

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 453.../2017/CV-JVC
(V/v: Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017 JVC)

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017



Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
- Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu : định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 31/08/2017, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi xin công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông trên website của công ty theo đường dẫn:

http://ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

(Số: 3108/2017/NQ-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 3108/2017/BB-JVC ngày 31/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH	KH	TH	Tỷ lệ tăng trưởng	TH/KH
	2015	2016	2016		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)= (C)/(B) - 1	(F)=(D)/(C)
1. Tổng giá trị tài sản	841		732	-13%	N/A
2. Doanh thu thuần	507	432	499	- 2%	116 %
3. Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế	(1336)	2	(30)	-98%	-1485%
4. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế	(1336)	2	(32)	-98%	-1585%



Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tăng/ (Giảm)	
				Tỷ đồng	%
1	Doanh thu	630	499	131	126%
2	Lợi nhuận trước thuế	23	(30)	53	177%
3	Lợi nhuận sau thuế	19	(32)	51	159%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (giai đoạn 01/04/2016 đến 31/03/2017) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT và BKS.
7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2017 trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo quý:
 - Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số những công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo quý.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.



Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HSX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGD (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI
PHẠM QUANG HUY

C.T.C.P. ION

(Số: 3108/2017/BB-JVC)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010; thay đổi lần thứ 15 ngày 16/02/2017.
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 22 và 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian:** 7:30 – 12:00 ngày 31/08/2017
- Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Thắng, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:



- o Các thành viên Hội đồng quản trị;
- o Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tiên Chi – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là: 3511 cổ đông, sở hữu 112.500.171 cổ phần. Số cổ đông thực tế tham dự họp là 28 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 57.788.002 cổ phần, chiếm 51,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*số liệu tính đến 8h40 phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông*).

Tại thời điểm biểu quyết: 35 cổ đông, đại diện 68.375.963 cổ phần, chiếm 60,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 31/08/2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý. (*Đính kèm Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*)
2. Để điều hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (03 thành viên) và thành phần Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau:

1/ Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)

2/ Ông Ngô Thanh Sơn – Tổng giám đốc

3/ Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Phó Tổng giám đốc

3. Để giúp việc Đoàn Chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (02 thành viên) và thành phần Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

1/ Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban

2/ Bà Phạm Thị Thanh Tuyết – Ủy viên

4. Để kiểm phiếu thông qua nội dung tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (03 thành viên) và thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1/ Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng ban

2/ Ông Ngô Văn Hùng – Ủy viên

3/ Ông Lưu Xuân Hạ – Ủy viên

II. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch đoàn trình bày và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua (Đính kèm Chương trình nghị sự)

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

2. Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Ngô Thanh Sơn – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 (*Đính kèm chi tiết Báo cáo*).

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (*Đính kèm chi tiết Báo cáo*).

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

IV. Thảo luận tại Đại hội

Câu hỏi 1: Công ty chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm EFFECT chỉ đơn thuần là phần mềm kế toán hay là ERP? Các tác dụng tùy chỉnh báo cáo quản lý, báo cáo quản trị của hệ thống là gì?

Trả lời: Trước đây Công ty sử dụng phần mềm FAST, không đáp ứng các theo dõi về mặt kế toán trong khi phần mềm EFFECT bao gồm cả hệ thống quản trị: Mua hàng, Bán hàng, Kỹ thuật, Kho, Hành chính Nhân sự... và đã bước đầu đáp ứng được các yêu cầu quản trị của HĐQT.

Câu hỏi 2: Tiến trình hiện tại xử lý các khoản phải thu đến đâu?

Trả lời: Công ty có nhiều khoản phải thu, trích lập dự phòng nhiều, công nợ liên quan đến Ban điều hành cũ; hiện nay vẫn đang thu thập hồ sơ, khi đủ cơ sở pháp lý sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết đối với thu hồi công nợ. Trong giai đoạn chuyển giao công ty, giấy tờ bị thất lạc khá nhiều, gây cản trở quá trình triển khai thu hồi công nợ.

Câu hỏi 3: Cơ sở nào đưa ra kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận năm tài chính 2017 là gì?

Trả lời: Kết quả công tác triển khai cuối năm 2016 giúp Công ty có những dự án và hợp đồng tiềm năng cho năm 2017. Biên lợi nhuận tăng không phải do Công ty tăng giá bán thiết bị y tế mà là Công ty tập trung xây dựng chất lượng sản phẩm, các dịch vụ hậu mãi....

Câu hỏi 4: Theo Báo cáo của Ban điều hành, các ngân hàng đã cấp tín dụng trở lại cho JVC. Xin cho biết cụ thể là ngân hàng nào, hình thức và hạn mức tín dụng ra sao?

Trả lời: Với các nỗ lực của mình, Công ty đã được các ngân hàng cấp tín dụng trở lại vào cuối năm 2016 với hạn mức 150 tỷ tại các ngân hàng BIDV, TPBank và Techcombank.

Câu hỏi 5: Lĩnh vực kinh doanh phòng khám và trung tâm xét nghiệm có hiệu quả không?

Trả lời: JVC là đơn vị duy nhất sở hữu xe khám chất lượng cao phục vụ các nhà máy, xí nghiệp. Bộ phận kinh doanh phòng khám đã và đang tìm kiếm nhân sự chất lượng cao để đưa thương hiệu khám lưu động của Công ty được phổ biến rộng rãi.

Đại hội đã dành 75 phút thảo luận các ý kiến của cổ đông và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng. Do thời gian thảo luận có hạn, một số ý kiến của cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Công ty giải đáp tại trụ sở của Công ty khi các cổ đông có văn bản gửi về Công ty.

V. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- b. Thông qua Chương trình nghị sự: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- d. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- e. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ: tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

VI. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Ông Vũ Quốc Hoàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 68.375.963 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho 64.938.693 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu không thu về: 6 phiếu, đại diện cho 3.437.270 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau (*Kèm theo Biên bản kiểm phiếu*)

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017:

- Tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 64.938.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 64.938.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 64.938.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

- Tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 64.814.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 124.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 64.814.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 124.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017

- Tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 64.814.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 124.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

- Tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 64.938.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Đặng Thị Hà Giang – Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỌA
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

PHẠM QUANG HUY

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

(Số: 02/2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, mức lỗ sau thuế của Công ty hợp nhất cho năm tài chính 2016 là 31.694.179.201 đồng. Vì vậy, Điều 132 của Luật doanh nghiệp quy định “*Công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty*”. Theo đó, Công ty chưa đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận năm 2016.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Dự kiến năm 2017 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM QUANG HUY

(Số: **03**.../2017/TT-HĐQT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016
và dự toán năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng số thù lao 1 năm (đồng)
1	Thù lao của HĐQT			
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	3	83.700.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	9	206.900.000
	Cộng			293.300.000
2	Thù lao của BKS			
	Trưởng BKS	3.000.000	2	27.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	4	42.000.000
	Cộng			69.000.000
	Tổng cộng			362.300.000

Ghi chú: Quyết toán theo thực tế số lượng HĐQT và BKS từ 01/04/2016 đến 31/03/2017 với thời gian giữ chức vụ không liên tục.



2. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
1	Thù lao của HĐQT			01 tháng	01 năm
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	4	20.000.000	240.000.000
	Cộng				324.000.000
2	Thù lao của BKS				
	Trưởng BKS	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	4.000.000	48.000.000
	Cộng				84.000.000
Tổng cộng					408.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM QUANG HUY