

**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: 162/2018/CV-JVC  
(V/v: Về việc triệu tập lần 2 họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

**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:

1/ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố Thông báo số 0210/2018/TB-JVC ký ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2, với nội dung chính:

- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018.
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON 4 (bên cạnh trường Đại học giao thông vận tải), 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 31/08/2018.
- **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội lần 1 đã được công bố trên website chính thức của công ty

**Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ytevietnhat.com.vn>.

2/ Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc gửi Thông báo mời họp của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật, gồm:

- Thư mời họp;
- Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;



- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.  
Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:  
[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.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!*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÊ THỊ HÀ THANH**





Số: 02.10/2018/TB-JVC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

## THÔNG BÁO

(V/v triệu tập lần 2 Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: - **Cổ đông Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật**  
- **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

Vào lúc 8h 51 phút ngày 27/09/2018, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1, tại Hội trường Tầng 11 – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, số đại biểu tham dự tại thời điểm 8h51 phút ngày 27 tháng 09 năm 2018: 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 49.480.166 cổ phần, chiếm 43,9823% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức vào ngày 27/09/2018 là không đủ điều kiện tiến hành.

Do đó, bằng văn bản này, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thông báo triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018.
- **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội lần 1 đã được công bố trên website chính thức của công ty.

Công ty chúng tôi xin được thông báo tới quý cổ đông công ty được biết để dự họp và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẾ HƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Căn cứ Biên bản họp số 02/10 /BB-HĐQT-2018 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ thông báo số 2709/2018/TB-JVC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau:**

- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018.
- **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội lần 1 đã được công bố trên website chính thức của công ty.

**Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện hoặc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau đây:**

- Thực hiện thông báo triệu tập lần 2 ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị về tài liệu đại hội và các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT



NGUYỄN THẾ HƯƠNG



**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2), cụ thể như sau:

1. **Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON 4 (bên cạnh trường Đại học giao thông vận tải), 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm

4. **Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu đính kèm). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND khi vào dự Đại hội cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) và gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2018 cho Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ : Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: info@ytevietnhat.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.ytevietnhat.com.vn>. Cổ đông vui lòng đọc bộ tài liệu họp trước khi tham gia Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng kính mời!**



**NGUYỄN THẾ HƯƠNG**





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

Địa chỉ: Tầng 22 và tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 36830516

Fax: +84 -024 - 36830578.

Email: [info@ytevietnhat.com.vn](mailto:info@ytevietnhat.com.vn)

Website: [www.ytevietnhat.com.vn](http://www.ytevietnhat.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (LẦN 2)

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7:30 – 8:00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách, phát tài liệu cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8:00 – 8:05	Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội
8:05 – 8:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội
8:10 – 8:15	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
8:15 – 8:20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
8:20 – 8:30	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông qua chương trình Đại hội
Các báo cáo 8:30 – 9:00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
	Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Các tờ trình 9:00 – 09:40	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017
	Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018
	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
	Tờ trình thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị công ty (*)
	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*)
	Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kyoto Medical Science vào Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (*)
9:40 – 10:00	Biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
10:00 – 10:10	Kiểm phiếu và công bố kết quả
10:10 – 10:20	Nghỉ giải lao – HĐQT họp bầu chủ tịch HĐQT
10:20 – 10:30	Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Thảo luận, biểu quyết 10:30 – 11:00	Đại hội thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết
11:00 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu
12:00 – 12:20	Chủ tịch HĐQT phát biểu
12:20 – 12:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12:30 – 12:40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12:40 – 12:50	Bế mạc Đại Hội

(\*) Do thời gian có hạn, HĐQT sẽ trình bày các tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông vui lòng đọc trước toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Dự thảo Điều lệ, Phương án sáp nhập công ty con, Dự thảo hợp đồng sáp nhập công ty con và hồ sơ ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát được công bố cùng bộ tài liệu họp. Quý cổ đông có thể tham khảo thêm các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên được công bố trên website Công ty.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (lần 2)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có) .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	Tổng giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức)
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2018<sup>n</sup>

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)