

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật**
- Mã chứng khoán : **JVC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **30/08/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **31/08/2018**

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo tới cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- ✓ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty;
- ✓ Các vấn đề khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *th*

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6). *th*



Nguyễn Vũ Quang Trung