

**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: 156/2018/CV-JVC
(V/v: Về việc công bố thư mời họp
ĐHĐCĐ của JVC)

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 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: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về 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.
- Đối với tài liệu họp, Công ty sẽ cập nhật và đăng tải trên website www.ytevietnhat.com.vn

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

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

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, cụ thể như sau:

- Địa điểm:** 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.
- Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2018.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
- 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).
- 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 24 tháng 09 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>.

Trân trọng kính mời!



NGUYỄN THẾ HƯỚNG



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 - 024 - 36830516

Fax: +84 - 024 - 36830578.

Email: info@yateviethat.com.vn

Website: www.yateviethat.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Kèm theo Thư mời số: 01/TB-HĐQT ngày 11/09/2018)

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 27 tháng 09 năm 2018.

Địa điểm: 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.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7:30 – 8:15	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách, phát tài liệu cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8:15 – 8:20	Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội
8:20 – 8:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội
8:25 – 8:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
8:30 – 8:40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8:40 – 8:50	Thông qua chương trình Đại hội
	Thông qua và biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát
9:00 – 9:10	Nghỉ giải lao – HĐQT họp bầu chủ tịch HĐQT
9:10 – 9:20	Thông qua và biểu quyết bầu chủ tọa cuộc họp
Các báo cáo	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
	Báo cáo hoạt động của Tổng 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
9:20 – 9:50	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017
	Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018
	Thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị công ty
	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
9:50 – 10:30	Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty TNHH Kyoto Medical Science vào Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật
	Đại hội thảo luận
Thảo luận, biểu quyết và bầu cử	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết
	10:30 – 11:00
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
	Tổng giám đốc 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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 HỢP

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,
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời họp 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

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)