

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019, cụ thể như sau:

1. **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (vui lòng xem sơ đồ chỉ dẫn ở mặt sau của Thư mời).

2. **Thời gian:** 08 giờ, ngày 19 tháng 07 năm 2019.

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 26/06/2019.

- 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 15 tháng 07 năm 2019 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

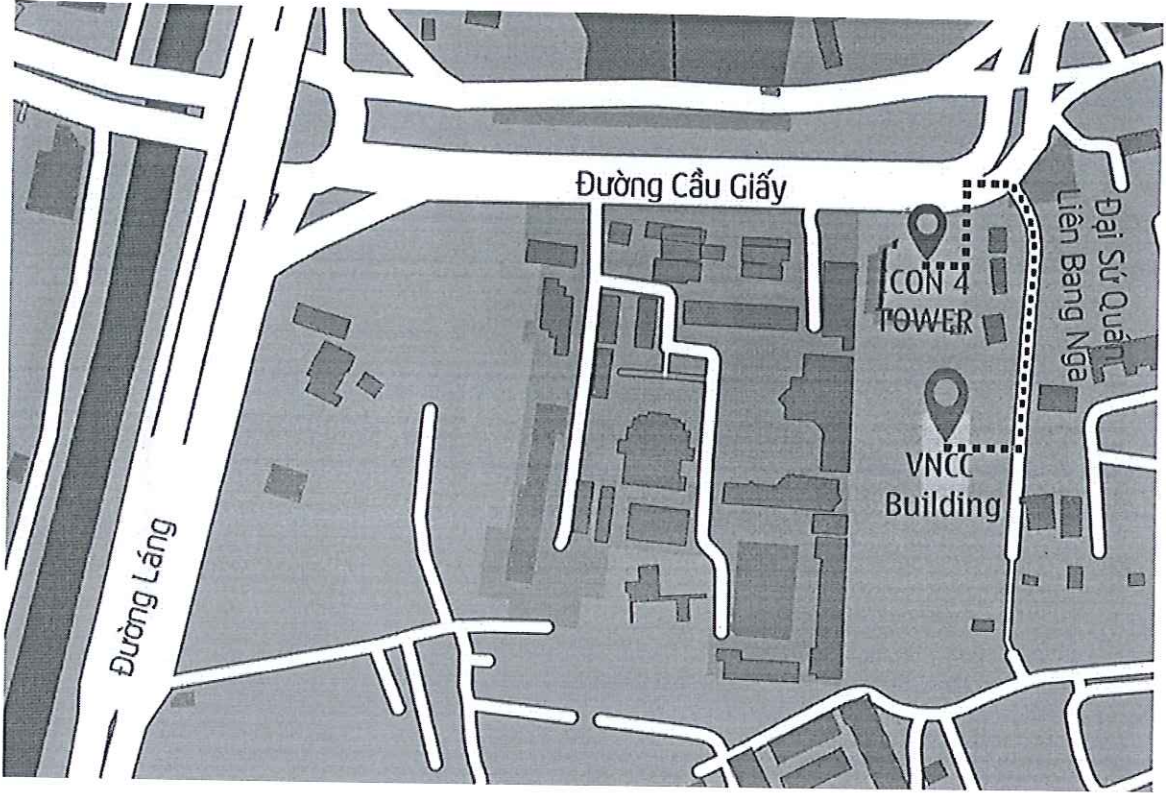
Email: info@yetevietnhat.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.yetevietnhat.com.vn> Cổ đông vui lòng đọc bộ tài liệu họp trước khi tham gia Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính mời!



HOSONO KYOHEI



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

Địa chỉ: 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

Email: info@ytevietnhat.com.vn

Fax: +84 -024 - 36830578.

Website: www.ytevietnhat.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Thời gian: 08 giờ, Thứ sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
8:00 – 8:30	Đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:30 – 8:35	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức
	Tuyên bố lý do và khai mạc	
8:35 – 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua: + Quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; + Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; + Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	
8:50 – 9:20	<i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</i>	Chủ tịch HĐQT
	<i>Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018</i>	Tổng Giám đốc
	<i>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</i>	Phụ trách Ban Kiểm Soát
9:20 – 09:50	<i>Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát</i>	Chủ tịch HĐQT
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty</i>	
	<i>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019</i>	
9:50 – 10:20	<i>Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019</i>	Chủ tịch HĐQT
9:50 – 10:20	Biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban tổ chức
10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận	Chủ tịch HĐQT
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:10 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11:30 – 11:35	Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11:35 – 11:40	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

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 2019**

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 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2019

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)

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 23/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi là đại biểu) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/06/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “Cổ đông”) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - b. Giấy ủy quyền hợp lệ có xác nhận của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó, trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội muốn đặt câu hỏi phải ghi vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
3. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
4. Cổ đông tới dự họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
5. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
6. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu tại Đại hội. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu câu hỏi, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 26/06/2019; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- b. Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử trước Đại hội;
- c. Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- d. Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- e. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- f. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp và Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật)

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
4. Theo đề nghị, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra; điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
5. Không gây mất trật tự, cư xử đúng mực, không gây ảnh hưởng đến quá trình diễn ra Đại hội.
6. Đoàn chủ tịch Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Đoàn chủ tịch Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.
7. Đoàn chủ tịch Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chấm dứt ngay hành vi quấy rối, gây mất trật tự, cư xử không đúng mực... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình diễn ra Đại hội. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ theo yêu cầu nêu trên của Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể trục xuất cổ đông hoặc đại diện tham gia Đại hội.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Thông qua Ban kiểm phiếu;

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất toàn bộ nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu tự tay bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết

Các quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

Trừ các nội dung nêu trên, các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi có một trong các vấn đề sau:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- d. Toàn bộ vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nội dung không được lựa chọn hoặc có nội dung lựa chọn nhiều hơn một phương án thì các nội dung này sẽ không hợp lệ và không có hiệu lực, các nội dung còn lại vẫn hợp lệ và có hiệu lực.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Các tài liệu này được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo quy định hiện hành.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 23/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/06/2019).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT (Căn cứ điều 24 và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một



(01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Bản chính Giấy ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (theo mẫu);
- Bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản chính Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
- Bản sao công chứng thẻ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy đăng ký kinh doanh của ứng viên và cá nhân/tổ chức đề cử;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật liên tục tối thiểu 6 tháng tính đến thời điểm 26/06/2019;
- Hồ sơ, tài liệu khác (nếu có).

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản được lập ở nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn và địa điểm gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông, đề nghị các ứng viên/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử theo quy định tại Khoản 4 Quy chế này gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo phương thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội theo quy định sau:
 - Thời hạn: Trước 17h, ngày 15 tháng 07 năm 2019;
 - Hồ sơ gửi về:
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: 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
- Những hồ sơ gửi về cho Ban tổ chức sau thời điểm quy định trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHCĐ để bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 8. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, trên phiếu có mã cổ đông, tổng số lượng cổ phần đại diện (bao gồm cả số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền), tổng số lượng phiếu bầu và có đóng dấu treo của Công ty;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên theo mã cổ đông;
- Trường hợp ghi sai và có nhu cầu đổi phiếu, cổ đông phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trước khi thùng phiếu bị niêm phong.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng ứng viên bầu bổ sung đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của ĐHĐCĐ.

Cách ghi phiếu bầu như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát của Ban kiểm soát và
kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong năm 2018,*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xem xét thông qua nội dung sau:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

BCTC hợp nhất năm 2018 (giai đoạn 01/04/2018 – 31/03/2019) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.ytevietnhat.com.vn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (01/04/2018 – 31/03/2019);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018
(01/04/2018 – 31/03/2019)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	701.946.900.641
2	Vốn chủ sở hữu	528.582.144.122
	Trong đó	
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.125.001.710.000
2.2	Thặng dư vốn	402.288.328.850
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.211.235.252
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.017.919.129.980)



3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	615.236.373.022
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.861.366.571
5	Chi phí bán hàng	72.441.891.092
6	Chi phí hoạt động tài chính	3.353.927.581
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.099.019.816
8	Thu nhập khác	13.519.559.426
9	Chi phí khác	3.456.322.741
10	Lợi nhuận khác	10.063.236.685
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.126.540.774
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.445.660.829

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei





**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: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,*

1. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2019.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với công ty và độc lập với cán bộ quản lý của công ty.

2. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei



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: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội Đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cho năm tài chính 2018 là -1.017.919.129.980 đồng.

Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

Căn cứ theo Điều 132 của Luật doanh nghiệp năm 2014 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 lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2019 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hosono Kyohei

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Vv Thông qua quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị và
Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng thu nhập/ năm (VNĐ)	Ghi chú
Thù lao của thành viên HĐQT				
Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	37,030,000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	36,866,667	Miễn nhiệm từ 10/9/2018
Nguyễn Thế Hường	Chủ tịch HĐQT	7,000,000	4,970,000	Bổ nhiệm từ 10/9/2018, miễn nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5,000,000	60,000,000	
Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	5,000,000	57,916,667	Ngoài thời gian được bổ nhiệm Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5,000,000	60,000,000	
Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	5,000,000	42,900,000	Từ nhiệm từ 19/12/2018
Tổng cộng			299,683,334	
Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát				
Đào Mạnh Hùng	Trưởng BKS	3,000,000	15,000,000	Miễn nhiệm từ 28/8/2018
Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	3,000,000	15,570,000	Bổ nhiệm từ 26/10/2018



Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS	2,000,000	24,000,000	
Ngô Văn Hùng	Thành viên BKS	2,000,000	24,000,000	
Tổng cộng			78,570,000	
Tổng tiền thù lao chi trả			378,253,334	

2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao của HĐQT				
	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
	Tổng 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
	Tổng cộng				84.000.000
Tổng tiền cần chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019					408.000.000

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: /2019/TT-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01
thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ vào Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 18/12/2018 của bà Lê Thị Hà Thanh,*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với bà Lê Thị Hà Thanh kể từ thời điểm Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật họp ngày 19/07/2019 thông qua tờ trình này.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị được biểu quyết thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei

(Số:...../2019/BBĐHĐCĐ-JVC)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 17 ngày 14/11/2018.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 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:** 8 giờ, thứ sáu, ngày 19/07/2019.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, 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....., 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 26/06/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe..... – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

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

Tại thời điểm biểu quyết: cócổ đông tham dự, đại diện.....cổ phần, chiếm.....% 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 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 19/07/2019 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. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tọa gồm có:

1/ (Chủ tọa)

2/

3/

2. Để giúp việc Đoàn Chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm thành viên như sau:

1/..... – Trưởng ban

2/..... – Thành viên

3. Để kiểm phiếu thông qua các 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% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết, tán thành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1/ – Trưởng ban

2/ – Thành viên

3/ – Thành viên

II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... – Chủ tọa cuộc họp trình bày và thông qua Chương trình của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tiếp theo, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.



III. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018. (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

5. Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội đã nghe – trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

IV. Thảo luận tại Đại hội

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

1. Ý kiến 01:.....
2. Ý kiến 02:

V. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông/Bà..... công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho% cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			

Không có ý kiến			
-----------------	--	--	--

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

800
Y
N
T
A
T
H

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. 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 các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông/Bà.....- trình bày, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông/Bà - công bố kết quả bầu cử như sau:

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**
 - Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần có quyền bầu cử;
 - Tổng số phiếu thu về: phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền bầu cử;
 - Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho....% cổ phần có quyền bầu cử.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1.....- Tỷ lệ.....%

2.....- Tỷ lệ.....%

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**
 - Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần có quyền bầu cử;
 - Tổng số phiếu thu về: phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền bầu cử;
 - Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho....% cổ phần có quyền bầu cử.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- 1.....- Tỷ lệ.....%
2.....- Tỷ lệ.....%

VII. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông/Bà – trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Đại hội bế mạc hồi ngày.....

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 04 (bốn) bản.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

(Số:...../2019/NQ-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
8. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
 - Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:
Thông tin:



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

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 này để thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký

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

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**Kính gửi: Ban chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Họ và tên:.....Mã cổ đông:

Câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: JVC.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: JVC.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Trần Thị B	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu bổ sung 01 TVHĐQT bằng cách lựa chọn phương án:
Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên), hoặc ghi rõ số lượng phiếu
bầu vào nội dung Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) cho các ứng
viên tương ứng trong phiếu bầu cử HĐQT

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

JVC.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần