

**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: 0907 /2019/CV-JVC
(V/v: Công bố thông tin thư mời họp, tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

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 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 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): 0243 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 Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Chương trình dự kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019;
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019.

Đối với tài liệu họp, Công ty đã công bố và sẽ cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật 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 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:

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

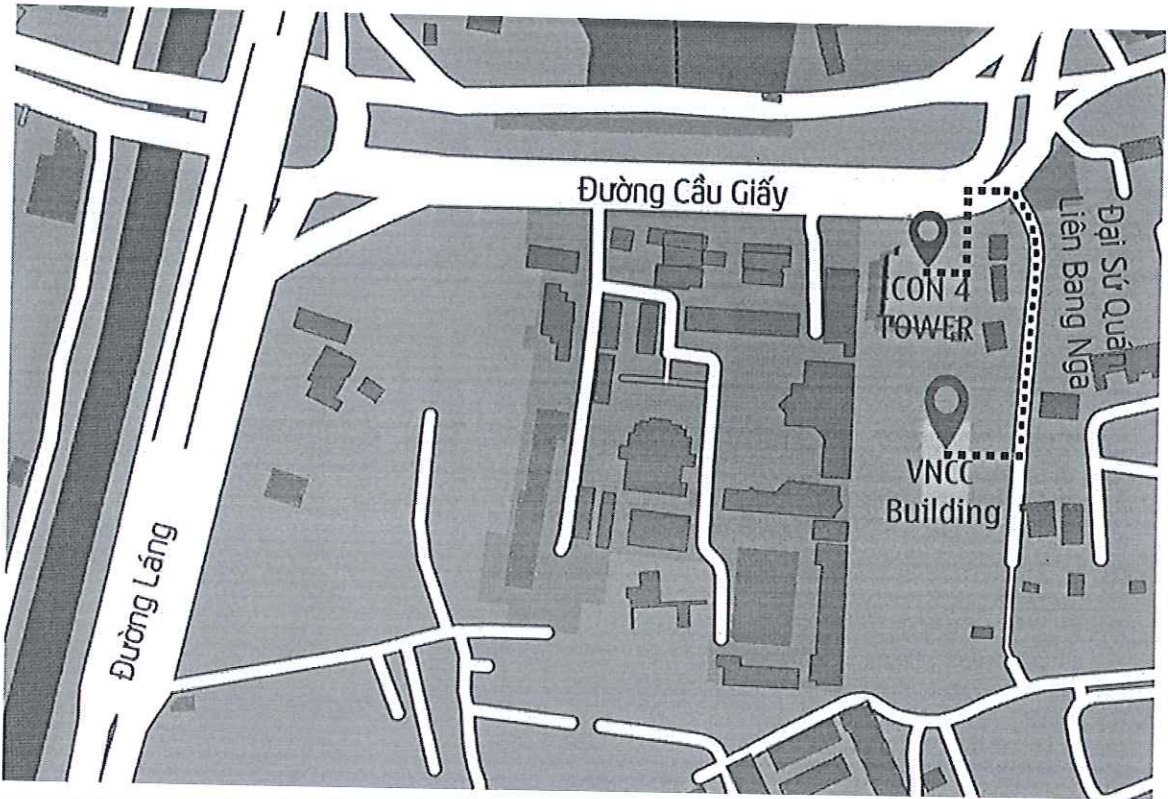
Email: info@yetevietnhat.com.vn

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

Fax: +84 - 024 - 36830578.

Email: info@ytevietnhat.com.vnWebsite: 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>	
	<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>	
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)