



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.  
Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
Tel: 024 3683 0516  
Website:  
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian: **09 giờ 00 ngày 10/12/2021.**
- Địa điểm: Phòng Function - tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

| STT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG  | CHỦ TRÌ                      |
|-----|---------------|---|------------------------------|
| 1.  | 09:00 – 09:05 | - Khai mạc Đại hội;<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2.  | 09:05 – 09:15 | - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu;<br>- Trình bày và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ban kiểm phiếu</li><li>• Chương trình Đại hội;</li><li>• Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021</li><li>• Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;</li></ul> | Chủ tọa                      |
| 3.  | 09:15 – 09:30 | Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS:   | Thành viên Đoàn Chủ tịch     |





**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
**Trụ sở:** Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
 Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.  
 Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
 Tel: 024 3683 0516  
 Website:  
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

| STT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG  | CHỦ TRÌ         |
|-----|---------------|---|-----------------|
|     |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty;</li> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;</li> <li>- Tờ trình chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình về việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;</li> <li>- Tờ trình thay đổi tên Công ty.</li> <li>- Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> </ul> |                 |
| 4.  | 9:30 – 9:45   | Biểu quyết Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Tờ trình bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026<br>Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026   | Ban kiểm phiếu  |
| 5.  | 09:45 - 10:00 | Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội   | Đoàn Chủ tịch   |
| 6.  | 10:00 - 10:15 | Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội   | Đại hội cổ đông |
| 7.  | 10:15 – 10:30 | Nghỉ giải lao   |                 |
| 8.  | 10:30 – 10:35 | Công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban kiểm phiếu  |
| 9.  | 10:35 – 10:40 | Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  | Thư ký đại hội  |

**Lưu ý:** Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định chính thức tại cuộc họp.