



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; - 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; - Trình bày và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">• Ban kiểm phiếu• Chương trình Đại hội;• Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021• Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;	Chủ tọa
3.	09:15 – 09:30	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- 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;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty;- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS;- 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;- 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;- 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.	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
4.	09:30 - 09:45	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5.	09:45 - 10:00	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
6.	10:00 – 10:15	Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026	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.