



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/>

Số: 05./2021/TTr-HDQT

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát những thay đổi trong định hướng và chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung (nếu có) và ban hành toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN HUY TUẤN