



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: ~~08~~./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Năm 2021, nhiệm kỳ 05 (năm) 2016 – 2021 của HĐQT Công ty đã đến hạn chấm dứt. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (“**Công ty**”), HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



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/>

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HUY TUẤN