

**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: 179...../2020/CV-JVC
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020)

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

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: **Nguyễn Thảo Hương**
- 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: Ngày 13/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ban hành Nghị quyết số 1311A/2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020
- Thời gian tổ chức họp: tháng 12/2020, thông tin cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm họp: tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Bầu bổ sung thành viên BKS;
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 01/01/2021;
 - + Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đại chúng (sửa đổi phù hợp với điều lệ);
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Giao cho Ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện công việc sau đây:
 - + Triển khai thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
 - + Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
 - + Triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị về tài liệu đại hội và các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Ban giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.



Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:
<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>
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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

