

**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: 148.../2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

(V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng bất thường 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: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức ngày 17/12/2020 tại Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

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.

Xin trân trọng cảm ơn!



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

NGUYỄN THẢO HƯƠNG

Số: 1712/2020/BB-JVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010; thay đổi lần thứ 17 ngày 14/11/2018.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- **Thời gian:** 8 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 17/12/2020.
- **Địa điểm:** Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Mai, thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHCĐ:

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHCĐ:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 04/12/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành;
 - Cán bộ công nhân viên của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHCĐ

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lua – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là 3.749 cổ đông, sở hữu 112.500.171 cổ phần. Số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp là 14 cổ đông, đại diện cho 57.571.308 cổ phần, chiếm 51,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Số liệu tính đến 08 giờ 57 phút).
- Tại thời điểm bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 17 cổ đông dự họp đại diện cho 57.582.310 cổ phần, chiếm 51,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Số liệu tính đến 09 giờ 35 phút).
- Tại thời điểm biểu quyết có 17 cổ đông, đại diện cho 57.582.310 cổ phần, chiếm 51,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Số liệu tính đến 10 giờ 15 phút).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 17/12/2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông: Nguyễn Huy Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
- Ông: Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT (Thành viên Đoàn chủ tịch)
- Ông: Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc (Thành viên Đoàn chủ tịch)

2. Để giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm 02 thành viên như sau:

- Bà: Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thu Huyền – Thành viên

3. Để kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông: Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban
- Ông: Lưu Xuân Hạ – Thành viên
- Ông: Bùi Đức Tú – Thành viên

II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS, Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

- Chương trình Đại hội được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Hoàng Văn Kiên đại diện cho HĐQT đọc các nội dung liên quan đến danh sách ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, bao gồm:
 - (i) Nghị quyết số 1512C/2020/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT khi cổ đông không ứng cử/ đề cử hoặc ứng cử/ đề cử nhưng chưa đủ số lượng cần bầu;
 - (ii) Biên bản làm việc ngày 16/12/2020 về việc BKS đương nhiệm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS khi cổ đông không ứng cử/ đề cử hoặc ứng cử/ đề cử nhưng chưa đủ số lượng cần bầu;
 - (iii) Danh sách các ứng viên được ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ.

III. Các Tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

4. Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

6. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiên trình bày Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

IV. Thảo luận tại Đại hội

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

V. Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

1. Đối với Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
 - Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 57.582.310 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 57.582.310 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp;

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	17	57.582.310	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	17	57.582.310	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

3. Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	17	57.582.310	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	17	57.582.310	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	17	57.582.310	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

VI. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 57.582.310 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 57.582.310 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 57.582.310 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Cao Tiến Dũng	57.628.320	100,07
2	Bà: Nguyễn Thị Hạnh	57.592.308	100,01
3	Ông: Hoàng Điệp	57.568.308	99,97
4	Ông: Nguyễn Lâm Việt Anh	57.568.308	99,97
5	Ông: Hoàng Văn Kiên	57.568.308	99,97
6	Ông: Trần Ngọc Khánh	57.568.308	99,97

Như vậy, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Ông: Cao Tiến Dũng
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh
- Ông: Hoàng Điệp
- Ông: Nguyễn Lâm Việt Anh
- Ông: Hoàng Văn Kiên
- Ông: Trần Ngọc Khánh

2. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông Ngô Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu đại diện cho 57.582.310 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu đại diện cho 57.443.261 cổ phần có quyền bầu cử, đại diện cho 99,76% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho 57.443.261 cổ phần có quyền bầu cử, đại diện cho 99,76 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Văn Vỹ	57.443.261	99,76

Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Vỹ

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty

- Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút ngày 17/12/2020.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ


Đặng Thị Hồ Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




NGUYỄN HUY TUẤN

300
TY
AN
Y T
HÀ
TP. H

PHỤ LỤC

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội

1. **Ý kiến 01:** Thông điệp từ nhóm cổ đông mới, cam kết về định hướng phát triển JVC trong thời gian tới là gì?

Chủ tọa trả lời:

- Nhóm cổ đông mới là các nhà đầu tư chuyên nghiệp và hiểu sâu sắc về ngành y tế. Bên cạnh đó, rất có tâm huyết và cam kết đủ khả năng để đưa JVC phát triển. Đây là một lý do mà cổ đông cũ DI lựa chọn kỹ khi quyết định thoái vốn cho nhóm cổ đông mới này.
- Định hướng phát triển sắp tới: góp phần phát triển hạ tầng y tế cho người dân Việt Nam, với tiêu chuẩn Nhật và mức giá thấp, giúp người dân Việt nam dễ dàng tiếp cận được. Đồng thời, JVC có nền tảng hệ thống cơ bản, có mối quan hệ nhà phân phối tốt, sẽ phát huy tối đa lợi thế sẵn có của mình và nghiên cứu mở rộng các mảng kinh doanh mới liên quan đến y tế do tiềm năng nhu cầu của người dân rất cao, ví dụ liên kết khám bệnh tại Việt Nam, hội chẩn, đọc kết quả bởi bác sỹ Nhật, và đưa sang Nhật chữa trị nếu có nhu cầu; mở thêm hoạt động xét nghiệm, tầm soát ung thư...
- Mặc dù trong giai đoạn hiện nay ngành y tế đang chịu nhiều áp lực về tính pháp lý của hoạt động liên kết, tuy nhiên đây là cơ hội để JVC cạnh tranh bằng năng lực, chất lượng và giá cả và góp phần làm giảm chi phí khám chữa bệnh của người dân Việt Nam.

2. **Ý kiến 02:** Chúng tôi nhận thấy hiện nay có nhiều thành viên HĐQT, thành viên Ban tổng giám đốc và trưởng BKS đều là nhân sự mới. Việc này có ảnh hưởng như thế nào đến việc điều hành công ty và lợi ích của Cổ đông? Có rủi ro ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông nhỏ lẻ không?

Chủ tọa trả lời:

- Chúng tôi cho rằng việc này không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ. Việc đề cử dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Làm việc vì lợi ích chung của tất cả các Cổ đông cũng như mang lại giá trị cho xã hội. Công ty luôn đề cao sự minh bạch và luôn có đủ các thành viên độc lập, đảm bảo cho HĐQT, BGD, BKS hoạt động hiệu quả và khách quan, đảm bảo quyền lợi chung của tất cả các Cổ đông



Số: 1712/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/09/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(Chi tiết tại Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 07/12/2020 và phụ lục kèm theo)
2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
(Chi tiết tại Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 07/12/2020 và phụ lục kèm theo)
3. Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
(Chi tiết tại Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 07/12/2020)
4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
(Chi tiết tại Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 07/12/2020)
5. Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
(Chi tiết tại Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 15/12/2020)
6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Hosono Kyohei và Bà Vũ Thị Thúy Hằng; thông qua



miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trần Đức Thanh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 15/12/2020)

7. Thông qua việc bầu bổ sung các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Chi tiết tại Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 15/12/2020).
 - a. Danh sách ứng viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
 - Ông: Cao Tiến Dũng
 - Bà: Nguyễn Thị Hạnh
 - Ông: Hoàng Điệp
 - Ông: Nguyễn Lâm Việt Anh
 - Ông: Hoàng Văn Kiên
 - Ông: Trần Ngọc Khánh
 - b. Danh sách ứng viên trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Vỹ

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt thông qua theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban có liên quan căn cứ theo Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGD (để t/h);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY TUẤN

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thành lập các ủy ban (tiểu ban) giúp việc cho Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Xuất phát từ nhu cầu nâng cao khả năng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”), căn cứ trên thực tiễn điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng kế hoạch thành lập các ủy ban giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án sau:

1. Thông qua việc thành lập các Ủy ban giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - Ủy ban kế hoạch và phát triển kinh doanh;
 - Ủy ban đối ngoại;
 - Ủy ban tài chính và đầu tư;
 - Ủy ban thù lao và nhân sự;
 - Các ủy ban khác: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, quyết định việc thành lập trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định chi tiết về việc thành lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động, trách nhiệm của các Ủy ban, trách nhiệm của từng thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên của các Ủy ban trên cơ sở tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



NGUYỄN HUY TUẤN

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

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

Xuất phát từ câu chuyện thực tiễn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) trong những năm qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành luôn xác định rằng, nếu muốn Công ty vượt mọi khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển, thì ngoài việc nỗ lực tập trung đầu tư và phát triển vào các sản phẩm, dịch vụ thế mạnh, mũi nhọn thì chúng ta cũng phải năng động và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ để không bị kéo tụt hậu so với những đòi hỏi, biến động của thị trường. Để phù hợp với định hướng trên, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, sau khi rà soát đã nhận thấy Công ty cần phải bổ sung một số ngành nghề liên quan để có cơ sở thực hiện, triển khai sau này.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề dưới đây vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học + Hoạt động khám chữa bệnh lưu động + Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân + Ngân hàng máu	8699
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và pháp luật); + Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng;	6619
3	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
4	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
5	Dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng	8211
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - <i>Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005)</i>	8299



m

<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện cho thương nhân (Điều 141 Luật Thương mại 2005) - Ủy thác mua bán hàng hóa (Điều 155 Luật Thương mại 2005) - Môi giới thương mại (Điều 150 Luật Thương mại 2005) - Hoạt động thương mại điện tử (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP) 	
--	--

2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức ghi nhận việc bổ sung các ngành nghề trên phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc bổ sung ngành nghề nêu trên vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY TUẤN



TY
AN
Y TẾ
VIỆT NHẬT
TP. HÀ NỘI

**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: 01./2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

Với mục tiêu đảm bảo thuận lợi, hiệu quả trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”), đồng thời cũng nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc;
 - Chức danh Người đại diện theo pháp luật đề xuất thay đổi: Chủ tịch HĐQT.
- Thông qua việc sửa đổi nội dung về chức danh người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty:
 - Nội dung hiện tại:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

4. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) là đại diện theo pháp luật của Công ty.”
 - Nội dung sửa đổi:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức ghi nhận việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật;

- Giao Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.

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**



NGUYỄN HUY TUẤN



Số: 04./2020/TTr-HĐQT¹

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm,

Vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Ông Hosono Kyohei và Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Vũ Thị Thúy Hằng và Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Ông Trần Đức Thanh. Đồng thời do những thay đổi trong thực tiễn và nhu cầu quản trị, điều hành của Công ty nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty như sau:

- I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với các ông, bà có tên dưới đây:
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Hosono kyohei kể từ ngày 09/12/2020 theo nguyện vọng cá nhân;
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng kể từ ngày 15/12/2020 theo nguyện vọng cá nhân;
 - Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hosono Kyohei và Bà Vũ Thị Thúy Hằng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- II. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Trần Đức Thanh
 - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 27/10/2020 trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Trần Đức Thanh.
 - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Thanh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
 1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 09 thành viên.

¹ Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 04./2020/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.



Sau khi miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên, số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 06 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 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 2014 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

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 theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 07/12/2020 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

IV. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên BKS:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, theo đề xuất BKS, HĐQT xin phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS, từ đó, tổng số thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 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 BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

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 theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 07/12/2020 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,


M.S.D. 010117880
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẤT
Đ. ĐỒNG ĐÀ LẬP HỮU
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY TUẤN