

**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: 175/2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

(V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2021)

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 24/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chi tiết:

- (1) Lùi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tới thời điểm sau ngày 30/8/2021;
- (2) Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tới thời điểm sau ngày 30/9/2021 nhưng không quá 31/12/2021;
- (3) Lý do điều chỉnh: Do bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid nên Công ty buộc phải lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về phòng chống dịch Covid, bảo vệ sức khỏe cho các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

<http://yetevietnhat.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

**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: 2508/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Biên bản họp ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) tại Điều 1 Nghị quyết số 0908/2021/NQ-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1.1. Lùi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tới thời điểm sau ngày 30/8/2021;
- 1.2. Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tới thời điểm sau ngày 30/9/2021 nhưng không quá 31/12/2021;
- 1.3. Lý do điều chỉnh thời gian trên: Do bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid nên Công ty buộc phải lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid, bảo vệ sức khỏe cho các cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty và hướng dẫn từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để quyết định ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp chính thức, chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu để triệu tập, tổ chức thành công cuộc họp theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thủ tục hủy việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo Thông báo 156/2021/CV-JVC ngày 09/08/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và triển khai việc công bố thông tin theo đúng quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY TUẤN



Handwritten signature