



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
Số: 0510/2021/QĐ-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 2508/2021/NQ-HĐQT ngày 25/08/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 08/11/2021
- Thời gian tổ chức họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Địa điểm họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.2. Các cá nhân, phòng ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY TUẤN