ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0707A/2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

(V/v: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Kính gửi: **- UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 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:

- Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: https://www.ytevietnhat.com.vn/ (tại mục Thông báo cổ đông).

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 xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

Nguyễn Thảo Hương

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian: **9 giờ Thứ Sáu ngày 29/07/2022.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8:30 - 9:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	**9:00** - 9:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3.	9:05 - 9:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.	Chủ tọa
4.	9:15 - 9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026	Chủ tịch HĐQT
5.	9:25 - 9:30	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Trưởng BKS
6.	9:30 - 9:45	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7.	9:45 - 10:00	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

8.	10:00 - 10:30	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9.	10:30 - 10:45	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
10.	10:45 - 11:15	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11.	11:15 - 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12.	11:25 - 11:35	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	Thư ký đại hội
13.	11:35 - 11:40	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

***Kính gửi*: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty")

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Số CMND/CCCD/GCDKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....
Điện thoại: .....- Fax : .....
Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu:.....CP .....
(Bằng chữ:..... cổ phần)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP: ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:

Họ và tên: .....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Điện thoại: ..... - Fax : .....
Số CP được uỷ quyền: ..... CP *(Bằng chữ:.....cổ phần).*

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Lê Minh Chung	Tổng Giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tổ chức ngày 29/07/2022, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Lưu ý:

- *Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có).*

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***"Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"*** ("**Quy chế**") với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2021;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội;

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

   (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

   (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
   + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

   (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

   + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

   (D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
   + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
   + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
9. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
   b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
   c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
   d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
   e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
   a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
   b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
   c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
   d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
   e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
   f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
   - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
   - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
   - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
   - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
   - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;
   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
   - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
   - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
   - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
   - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

<u>Điều 7.</u> Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  + Được sự chấp thuận của Chủ toạ;
  + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết *(tùy từng nội dung biểu quyết)* đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. *Phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

- Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty;
  - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. ***Phương thức bỏ phiếu kín***

❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):**

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty.

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;

iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết này;

vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào;

ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Hà Nội, ngày 07 tháng 07năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về việc bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT:

a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên

HĐQT được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

5. Phương thức đề cử, ứng cử

- Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 26/07/2022 theo địa chỉ sau đây:

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 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.

  Người phụ trách: Bà Nguyễn Thảo Hương

  Điện thoại: (024) 3683 0516 Fax: (024) 3683 0578

6. Danh sách và thông tin ứng viên

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG 5 NĂM 2022 - 2026

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGĐ") xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 về các hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh; định hướng, chiến lược 5 năm 2022-2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1.Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm, thù lao HĐQT được chi trả đúng theo mức chi trả được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

STT	Nội dung	Chức vụ	Tổng tiền (VNĐ)
I	**Thù lao của HĐQT**		
1	Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT/TV	74.178.000
2	Nguyễn Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	71.127.000
3	Vũ Hoàng Việt	Phó Chủ tịch/ TV	67.500.000
4	Nguyễn Việt Cường	Phó Chủ tịch	50.805.000
5	Lê Minh Chung	Thành viên	16.695.000
6	Phạm Thanh Nam	Thành viên	16.695.000
7	Nguyễn Thi Phương	Thành viên	16.695.000
8	Nguyễn Lân Việt Anh	Thành viên	50.805.000
9	Hoàng Văn Kiên	Thành viên	50.805.000
10	Trần Ngọc Khánh	Thành viên	50.805.000
11	Hoàng Điệp	Thành viên	50.805.000
II	**Chi phí hoạt động của HĐQT**		Không phát sinh

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thực hiện họp 23 Phiên họp và ban hành 34 Nghị quyết HĐQT với một số nội dung chính như sau:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0903/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science
2.	2206/2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch vơi bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021
3.	1307C/2021/NQ-HĐQT	13/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung
4.	3007B/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Phạm Thanh Nam
5.	0908/2021/NQ-HQQT	09/08/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021
6.	2309/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con
7.	0510/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021
8.	0111/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Đầu tư xây dựng mới kho Tân Xuân
9.	1012A/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
10.	1012B/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Bầu Ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
11.	3112/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ("TV HĐQT ĐL")

- TV HĐQT ĐL đã có những ý kiến đóng góp đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch nhằm vào lợi ích tổng thể của công ty. Những ý kiến đóng góp này đã phần nào giúp HĐQT tránh được sự xung đột lợi ích, tính chất tư lợi khi đưa ra các quyết định.
- TV HĐQT ĐL cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường, môi trường kinh doanh để đưa ra những phân tích, nhận định sáng suốt, giúp cho HĐQT có thêm góc nhìn để đưa ra các quyết định đúng đắn mà không bị lệ thuộc vào tiền lệ công ty;
- TV HĐQT ĐL cũng đã có những ý kiến đóng góp trong các quyết sách của HĐQT từ chính kiến thức, kinh nghiệm tổng hợp của mình, để đảm bảo tính đa chiều, đa diện của HĐQT, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

3.2 Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT một cách thức tuân thủ, phù hợp và hiệu quả nhất có thể.
- Các quyết định của HĐQT đưa ra đều đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch.
- HĐQT đã hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT được thực thi nghiêm túc.

4. Công tác giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả quản trị;
- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn

khách quan, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;
- Các thành viên Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021

Năm 2021, HĐQT và BTGĐ Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu và nhân sự. Số lượng nhân sự tinh gọn hơn, các nhân sự mới đều có nhiều năm kinh nghiệm, có sự am hiểu, mối quan hệ sâu sắc trong ngành y tế và giàu nhiệt huyết, đã trợ giúp cho Công ty trong việc phát triển mở rộng và quản trị, điều hành được hiệu quả hơn.

Trong năm 2021, BTGĐ cùng toàn thể nhân viên Công ty dưới sư chỉ đạo của HĐQT nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua, đạt ~89% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

5.1 Tài chính

Tình hình tài chính năm 2021 (Bảng 1) tăng so với năm 2020. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 391,2 tỷ, giảm 5% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế tăng 61% so với năm 2020. Việc giảm lỗ được ghi nhận do trong năm 2021 Doanh thu hoạt động tài chính, Doanh thu khác tăng mạnh và công ty quyết liệt tiết giảm các Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt Giá vốn hàng bán giảm 5,19% so với cùng kỳ do trong kỳ không phát sinh ghi nhận bổ sung chi phí giá vốn bán hàng như năm 2020 (Năm 2020, Công ty thực hiện rà soát lại thời gian khấu hao của một số TSCĐ liên doanh liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như tuổi thọ kinh tế của máy móc thiết bị).

Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng/ (giảm)
		2020	2021	
1	Doanh thu thuần	411.416.951.706	391.228.034.092	(5%)
2	Lợi nhuận trước thuế	-76.578.967.464	-29.446.750.403	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	-76.685.819.426	-29.966.031.564	61%
4	Tổng tài sản	627.726.330.828	600.528.631.821	(4%)
5	Tổng nợ phải trả	173.033.977.255	175.552.309.812	1,5%
6	Vốn chủ sở hữu	454.692.353.573	424.976.322.009	(7%)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

5.2 Kinh doanh

Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng/ (giảm)
		2020	2021	2020	2021	
1	Kinh doanh thiết bị	67,0	72,6	16,3%	18,6%	8,4%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	193,1	186,6	46,9%	47,7%	(3,4%)
3	Đầu tư liên kết	117,4	56.8	28,5%	14,5%	(51,6%)
4	Kỹ thuật	23,9	30,3	5,8%	7,7%	26,8%
5	Phòng khám	10,0	44,9	2,4%	11,5%	349%
	TỔNG CỘNG	**411,4**	**391,2**	**100%**	**100%**	

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 391,2 tỷ đồng, tương đương ~89% so với kế hoạch trình Đại hội. Trong đó: Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2021 tăng 8,4% so với năm 2020 do năm 2021 Công ty đã cung ứng được một số lượng khá lớn máy móc thiết bị phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế thu giảm nhẹ so với năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến số lượng khám chữa bệnh của người dân giảm.
- Đầu tư liên kết: Doanh thu đầu tư liên kết giảm đáng kể so với năm 2020, do một số site máy liên kết của Công ty đã hết hạn hợp đồng, một số máy bị hỏng hóc. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến tâm lý người bệnh cũng hạn chế nhu cầu khám chữa bệnh.
- Kỹ thuật: Doanh thu tăng 26,8% so với năm 2020 do Công ty đẩy mạnh mảng bán linh kiện và doanh thu mảng dịch vụ service cũng tăng nhẹ.
- Phòng khám: Doanh thu mảng phòng khám tăng 349% so với năm 2020 chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán kit test phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật,…

- Lỗ sau thuế 2021 là (29.966) triệu đồng, không đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2021.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh cũng như thực hiện trích khấu hao của các máy móc thiết bị liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành cũng như rà soát, đánh giá các khoản công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư để trích lập đầy đủ dự phòng theo quy định.
- Mặt khác, Công ty đã đạt được một số thành tích thu hồi công nợ khó đòi, cụ thể Công ty đã thu hồi được ~1,5 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng 100% qua các thời kỳ.
- Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư 31,3 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 15,6 tỷ tăng gấp 2,3 lần so với năm 2020 do Công ty đã tìm kiếm, mở rộng thêm nhiều kênh tài chính đầu tư hiệu quả.

6. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021

- Công ty đã hoàn thành việc bổ nhiệm, bầu mới đầy đủ thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
- Công ty đã chuyển đổi năm tài chính trùng với năm dương lịch (Ngày kết thúc năm tài chính 2022 tại 31/12/2022).
- Bên cạnh đó, HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
- Nghị quyết số 1012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại thời điểm hiện nay, HĐQT nhận thấy việc triển khai này chưa thực sự cần thiết. Do đó, HĐQT đã họp bàn và thống nhất thông qua Nghị quyết số 0707/2022/NQ-HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư. HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm Công ty có giao dịch và số dư với các bên liên quan sau:

Bên liên quan	Mối liên hệ
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	Công ty con

Ngoài các giao dịch đã trình bày ở các thuyết minh khác, Công ty đã có các giao dịch và số dư với các bên liên quan như sau:

Mua hàng	Từ 01/04/2021 đến 31/03/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	229.090.910
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	7.896.667

Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2026

1. Định hướng chiến lược 2022 - 2026

- HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu đột phá, lợi nhuận bền vững qua các năm, đa dạng hóa thêm các sản phẩm đồng thời phát huy được lợi thế với các sản phẩm truyền thống.
- Hướng tới trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, khẳng định giá trị: "Chất lượng Nhật - Giá trị thật".
- Chuyển dịch dần thành Công ty thương mại - dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện với phương châm: "Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ y tế 5* với chi phí chỉ tương ứng 3*" .
- Quản trị vận hành xuất sắc: Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.
- Đào tạo và phát triển lực lượng tinh nhuệ, nhiệt huyết: Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026 của Công ty(*):

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 5 năm 2022-2026 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tổng doanh thu	500	800	950	1.140	1.368
2	Lợi nhuận sau thuế	25	40	50	57	68

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Ghi chú (*):

1. *Số liệu kế hoạch theo số liệu hợp nhất dự kiến;*
2. *Dự kiến thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành thủ tục xin cấp phép và đi vào hoạt động theo đó, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2022 dự kiến được hợp nhất số liệu 9 tháng cuối năm 2022.*

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BTGĐ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.*

Ban Kiểm soát ("**BKS**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

1. Nhân sự của BKS:

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

Stt	Nội dung	Chức vụ	Tổng tiền (VNĐ)
I	**Thù lao của BKS**		
1	Nguyễn Văn Vỹ	Trưởng BKS/TVBKS	24.939.000
2	Đặng Thị Hà Giang	TVBKS	21.600.000
3	Nguyễn Thị Tiến Chi	TVBKS	6.678.000
4	Nguyễn Lê Thắng	Trưởng BKS	20.961.000
II	**Chi phí hoạt động của BKS**		Không phát sinh

3. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty, gồm:
  - Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Đề cử ứng viên BKS và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với Người phụ trách kiểm toán nội bộ triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời dự họp và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.
- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGĐ, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGĐ:

- Ban TGĐ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2021, Ban TGĐ đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGĐ luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chí phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. Chú trọng các hoạt động gắn kết, định hướng và xây dựng rõ ràng văn hóa JVC.

- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: kết quả thu hồi ~1,5 tỷ công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

6. Kết quả thẩm định BCTC năm 2021:

- BCTC năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã xóa bỏ hoàn toàn được ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/03/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	440.000	391.488	89%
2	Lợi nhuận sau thuế	-	(29.966)	-
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

Như vậy, năm 2021, do chịu ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid nên KQKD hợp nhất của Công ty tiếp tục lỗ.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2021, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGĐ. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

8. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm Công ty có giao dịch và số dư với các bên liên quan sau:

Bên liên quan	Mối liên hệ
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	Công ty con
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	Công ty con

Ngoài các giao dịch đã trình bày ở các thuyết minh khác, Công ty đã có các giao dịch và số dư với các bên liên quan như sau:

Mua hàng	Từ 01/04/2021 đến 31/03/2022 (VND)
Công ty TNHH Kyoto Medical Science	229.090.910
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ y tế Việt Nhật	7.896.667

Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.
- Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

NGUYỄN VĂN VỸ

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 01/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện,*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tại thời điểm 31/03/2022.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán (hợp nhất và riêng) được đính kèm Tờ trình này và đã được công bố tại website công ty: www.ytevietnhat.com.vn.

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

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-HĐQT, BKS;
-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty"), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, mức lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2021 là **-26** tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	**Tổng thù lao 2021** (thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 03/2022) **(VNĐ)**	**Kế hoạch tổng mức thù lao 2022** (thực hiện từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022) **(VNĐ)**
1	Hội đồng quản trị	516.915.000	243.000.000
2	Ban kiểm soát	74.178.000	63.000.000
	Tổng	**591.093.000**	**306.000.000**

Ghi chú: mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 giữ nguyên như năm 2021.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 03/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

i) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
ii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
iii) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
v) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

III. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục I để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT,*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

NGUYỄN VĂN VỸ

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 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 Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*

Vừa qua, Ông Vũ Hoàng Việt - thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Việt kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Vũ Hoàng Việt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT nêu trên, số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung tối thiểu là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên độc lập 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.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên độc lập 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 Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-HĐQT, BKS;
-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật,*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT :

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty;

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT được bầu.

3.3. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 26/07/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 3683 0516

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thảo Hương

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: *Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

(1.000 x 2) = 2.000 phiếu bầu

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà một cổ đông đã lựa chọn bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu cổ đông đã dùng để bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu không ký tên;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

11.2. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 -
Công ty Cổ phần Đầu từ và Phát triển Y tế Việt Nhật

Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- **Ông/Bà**……..……..
  Ngày sinh……..…Nơi sinh……..……
  Địa chỉ thường trú……
  CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :……
  Ngày cấp……tại…….....
  Trình độ học vấn…….Chuyên ngành……..……

- **Ông/Bà**……..……..
  Ngày sinh……..…Nơi sinh……..……
  Địa chỉ thường trú……
  CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :……
  Ngày cấp……tại…….....
  Trình độ học vấn…….Chuyên ngành……..……

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên có tên nêu trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí

thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 -
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật năm 2022 (ngày 15/06/2022):..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

1. Họ và tên: .....
2. CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: .....
   tại: .....
3. Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
11. Điện thoại: .....Email: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
14. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ	Đến	....
Từ	Đến	....

15. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (nếu có): .....
16. Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh HĐQT):
    + ...
    + ...
17. Danh sách người có liên quan của người khai[1]:

---

[1] Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của CT CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		
8		Số : Ngày cấp : Nơi cấp :		

18. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.: .....

20. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng đối với bỏ phiếu kín các nội dung biểu quyết theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông)

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:
Họ và tên Cổ đông/Người đại diện:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu: **cổ phần**
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **cổ phần**
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần

*(Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **một** trong các phương án: **"Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến"** cho từng nội dung biểu quyết).*

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	**Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026**			
2.	**Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**			
3.	**Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022)*			
4.	**Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022)*			
5.	**Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022)*			
6.	**Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-BKS ngày .../.../2022)*			

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT		
STT	**Họ tên ứng cử viên**	**Số phiếu bầu cho ứng viên**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Ông/Bà.....	
2	Ông/Bà	
3	Ông/Bà	

Ghi chú:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;*
- *Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông **chia đều** số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu **X** hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;*
- *Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

PHIẾU THẢO LUẬN

Tên cổ đông/Người đại diện cổ đông/Mã cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: .....

Nội dung câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông/Người đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Phòng khám: 38 Đông Các (23 Ô Chợ Dừa), Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Tầng 5 Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: JVC.XXXXXX

Họ và tên Cổ đông/Người đại diện:

Số Giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu: **cổ phần**

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **cổ phần**

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: **cổ phần**

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật gồm:

- *Thông qua các Quy chế, Chương trình Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu.*
- *Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.*
- *Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.*
- *Các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa*

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 2907/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026.**

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.**

Điều 3. **Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022).*

Điều 4. **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022)*.

Điều 5. **Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022).*

Điều 6. **Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-BKS ngày .../.../2022).*

Điều 7. **Thông qua việc bầu ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

(1) Ông/Bà .....

Điều 8. **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều ....;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẠNH