



Công ty Cổ phần Thiết bị 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

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

cổ phần

cổ phần

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 Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.			
2.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020			
4.	Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
5.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
6.	Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
7.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021			



Công ty Cổ phần Thiết bị 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

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-BKS ngày .../.../2021)			
8.	Thông qua việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: .../2021/TTr-HĐQT ngày/.../2021)			
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
10.	Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
11.	Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
12.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021)			
13.	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021)			
14.	Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày.../.../2021)			

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)