

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị 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 Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: .../2021/TTr-BKS ngày .../.../2021).
- Điều 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).
- Điều 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).

Điều 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).

Điều 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).

Điều 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).

Điều 13. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- (1) Ông/Bà
- (2) Ông/Bà
- (3) Ông/Bà
- (4) Ông/Bà
- (5) Ông/Bà- thành viên độc lập HĐQT.

Điều 14. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- (1) Ông/Bà
- (2) Ông/Bà
- (3) Ông/Bà

Điều 15. 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**