



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT
Số: 45/CBTT-JVC

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

V/v: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

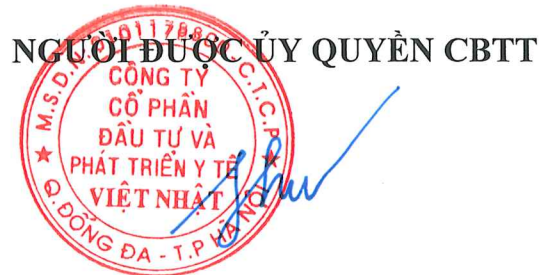
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“JVC”)
2. Mã chứng khoán: JVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thảo Hương – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
 - Ngày tổ chức: 19/05/2023
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Thảo Hương



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9 giờ, Thứ sáu, ngày 19/05/2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.
- Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ 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/>*

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2023;
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
 - (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> tại mục Thông tin cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).





6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật qua fax và/hoặc Email trước 17h00' ngày 16/05/2023.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông:

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thảo Hương

Điện thoại: (024) 3683 0516

Email: huongnt@ytevietnhat.com.vn

Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> tại mục Thông báo cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HẠNH

