



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 1306A/2024/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. 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: **Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc**
 - 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: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM THANH NAM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”)
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 13/06/2024
- 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.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (lúc 9h00 ngày 13/06/2024):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 9652 cổ đông nắm giữ 112.500.171 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 150 cổ đông, đại diện cho 59.374.270 cổ phần, chiếm 52.777% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 8 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 142 cổ đông.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 159 cổ đông, đại diện cho 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Vũ Ý Tân - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đỗ Thị Mai - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lụa	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phạm Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- (iii) Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 kèm BCTC được kiểm toán.
- (iv) Tờ trình 02 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- (v) Tờ trình 03 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- (vi) Tờ trình 04 thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- (vii) Tờ trình 05 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- (viii) Tờ trình 06 thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- (ix) Tờ trình 07 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- (x) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội

dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,*
 - *Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,*
 - *Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024 của Ban Kiểm soát)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.417.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.417.610 cổ phần, chiếm 99.059% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 509.000 phiếu biểu quyết, tương đương 509.000 cổ phần, chiếm 0.849% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.417.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.417.610 cổ phần, chiếm 99.059% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 462.500 phiếu biểu quyết, tương đương 462.500 cổ phần, chiếm 0.771% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,

- Số phiếu tán thành: 59.880.110 phiếu biểu quyết, tương đương 59.880.110 cổ phần, chiếm 99.830% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 46.500 phiếu biểu quyết, tương đương 46.500 cổ phần, chiếm 0.078% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.329.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.329.610 cổ phần, chiếm 98.912% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 509.000 phiếu biểu quyết, tương đương 509.000 cổ phần, chiếm 0.849% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 88.000 phiếu biểu quyết, tương đương 88.000 cổ phần, chiếm 0.147% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59.983.010 phiếu tương đương với 59.983.010 cổ phần, chiếm 53.318% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 59.982.010 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.926.610 phiếu, tương đương 59.926.610 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 55.400 phiếu, tương đương 55.400 cổ phần,
 - Số phiếu tán thành: 59.926.610 phiếu biểu quyết, tương đương 59.926.610 cổ phần, chiếm 99.908% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	59.983.010 phiếu biểu quyết
---	-----------------------------

Số thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	59.982.010 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	59.982.010 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	59.982.010 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Nguyễn Văn Chi	59.326.470	98.907%

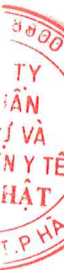
III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	99.830%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	99.830%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
3.	Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.830%
4.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024 của Ban kiểm soát)	99.908%
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2043/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.059%
6.	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.059%
7.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.908%
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.830%
9.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	98.912%
10.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng Quản trị)	99.908%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Nguyễn Văn Chi được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.



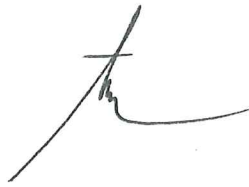
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100.0.0.%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11. giờ 15. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VŨ Ý TÂN

CHỦ TỌA



NGUYỄN HẢI HÀ



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI



1. Câu hỏi của cổ đông: Năm 2023 JVC đạt doanh thu 576 tỷ và LNST ròng 52 tỷ. Trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo JVC đề ra mục tiêu năm 2024 doanh thu đạt 638 tỷ nhưng LNST lại chỉ ở mức 31 tỷ. Xin hỏi: Căn cứ nào để JVC đưa ra kế hoạch lợi nhuận “đi lùi” như vậy?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trong bối cảnh chung của ngành y tế vẫn còn một số khó khăn như sau:

Thứ nhất, với bối cảnh kinh tế nói chung và bối cảnh kinh doanh Y tế nói riêng đang có sự cạnh tranh gay gắt về giá thầu các thiết bị, vật tư giữa nhiều hãng khác nhau, vì vậy đòi hỏi JVC phải đưa ra những phương án phù hợp để giữ được thị phần của hãng và địa bàn kinh doanh.

Thứ hai, một trong những ngành hàng chiếm tỷ trọng khá cao của JVC là ngành hàng phim – mặt hàng tiêu hao thông thường. Ở thời điểm hiện tại, JVC nhận thấy ngành hàng này đang có nguy cơ thoái trào do các ứng dụng công nghệ, do đó việc cạnh tranh và duy trì thị phần có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi nhuận của mảng này.

Thứ ba, mảng Kinh doanh Liên kết vẫn còn những khó khăn về hành lang pháp lý, do vậy JVC cũng có kế hoạch thận trọng với kết quả của mảng này.

Vì những lý do trên, Công ty cũng đưa ra kế hoạch lợi nhuận thận trọng, trên cơ sở phù hợp với thực tế thị trường. Trong trường hợp bối cảnh kinh tế diễn ra thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để giúp Công ty sẽ đạt được những kết quả tốt hơn dự kiến.

2. Câu hỏi của cổ đông: Tại ĐHCĐ 2024, JVC có Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC về việc JVC sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư. Hiện tại thị giá của JVC đang dưới mệnh giá, vậy phát hành giá 10.000 đồng thì có khả thi không? JVC đã tìm kiếm được các nhà đầu tư lớn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này chưa?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Xuất phát từ nhu cầu cần thêm vốn của Công ty để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty con, HĐQT JVC đã cân nhắc và quyết định trình ĐHCĐ phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2024.

Do giá cổ phiếu trên thị trường thấp và Công ty đang lỗ lũy kế lớn nên các phương án phát hành khác khó thực hiện được, trừ phương án phát hành riêng lẻ để tìm kiếm đối tác

chiến lược, dài hạn cho Công ty. Trường hợp được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, BLĐ Công ty sẽ triển khai thực hiện, trong đó có việc tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư quan tâm.

Thị giá của JVC hiện nay đang dưới mệnh giá, tuy nhiên BLĐ JVC đánh giá, với tiềm năng của Công ty hiện nay, việc tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược và phát hành riêng lẻ cổ phiếu với giá 10.000 đồng là có thể thực hiện được.

3. Câu hỏi của cổ đông: JVC sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 bổ sung thêm 2 ngành nghề: (i) Kho bãi và lưu giữ hàng hoá và (ii) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Cơ sở, điều kiện gì để JVC bổ sung 2 ngành nghề nói trên? JVC đã chuẩn bị và đã triển khai được những gì về 2 ngành nghề nói trên?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay JVC đang thuê nhà xưởng để làm kho chứa hàng hóa của JVC. Nhằm khai thác tốt nhất những lợi ích và tiềm năng từ hệ thống nhà xưởng này khi chưa sử dụng hết, HĐQT JVC trình ĐHĐCĐ xin bổ sung các ngành nghề kinh doanh kho bãi, kinh doanh BĐS với mục đích tối ưu hóa việc sử dụng kho hiện nay.

4. Câu hỏi của cổ đông: Hiện nay Công ty có mấy Trung tâm chẩn đoán hình ảnh (TTCĐHA) đi vào hoạt động? Tôi muốn biết kết quả kinh doanh của các Trung tâm này ra sao và kế hoạch năm 2024 có tiếp tục triển khai thêm TTCĐHA nào không và mục tiêu trong thời gian tới?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Hiện nay Công ty có 3 TTCĐHA đi vào hoạt động ổn định. Cụ thể:

TTCĐHA đầu tiên tại địa chỉ: số 163 Hoàng Cầu (Hà Nội) đã đi vào hoạt động từ năm 2022. Công ty đã tận dụng triệt để thế mạnh về nguồn lực tài nguyên là đội ngũ service chuyên nghiệp luôn luôn được khách hàng đánh giá cao về tốc độ, chất lượng dịch vụ, có sự am hiểu về thiết bị chẩn đoán hình ảnh và nguồn máy móc, linh kiện sẵn có.

Vào năm 2023, Công ty đã tiếp tục triển khai thành công 02 TTCĐHA tại địa chỉ số 07 Hàng Chuối (Hà Nội) và số 218 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Tính đến nay, Công ty cũng đã hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý cho 02 TTCĐHA mới trên.

Kết quả kinh doanh của TTCĐHA năm 2023 và Quý I năm 2024 đã có lãi với lượng khách ổn định. Ngoài địa bàn Hà Nội và Hà Nội, thông qua những khảo sát kỹ lưỡng, Công ty vẫn đang tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội tại các tỉnh trong tương lai.



5. Câu hỏi của Cổ đông: Thảo luận về khoản lỗ lũy kế 1000 tỷ của Công ty và kế hoạch xử lý lỗ lũy kế như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Số lỗ lũy kế 1000 tỷ của Công ty có nguồn gốc từ thời kỳ trước, trước khi HĐQT và Ban Lãnh đạo mới của Công ty tiếp nhận và tham gia quản trị và điều hành. Trong những năm qua, Ban điều hành đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty và đã đạt được một số lợi nhuận nhất định. Tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế này là quá lớn. Vì thế trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án khả thi hơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để tiếp tục xử lý khoản lỗ lũy kế nêu trên. Khi có những phương án cụ thể, HĐQT và Ban lãnh đạo của JVC sẽ thực hiện báo cáo và trình các Cổ đông thông qua.

6. Câu hỏi của Cổ đông: Đề nghị BLĐ JVC cung cấp thêm về tình hình kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2024 của Công ty?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Năm 2024, JVC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 638 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 31 tỷ.

Cập nhật tình hình kinh doanh Quý I/2024 đã công bố, doanh thu hợp nhất đạt: 118.4 tỷ, LNST là 6.8 tỷ. Doanh thu hợp nhất dự kiến Quý II/2024 là: 163 tỷ, LNST dự kiến là 9.3 tỷ.

Dự kiến hết Quý II/2024, Công ty đạt 44% mục tiêu về doanh thu so với số liệu dự kiến và 51.9% mục tiêu về LNST so với số liệu dự kiến.

Tính đến hiện tại, chúng tôi đã đóng gói được quy trình triển khai, quy trình hoạt động hiệu quả của TTCĐHA. Trong năm 2024 JVC sẽ mở thêm ít nhất 1 TTCĐHA. Các năm tiếp theo, dự kiến JVC mỗi năm sẽ mở thêm ít nhất 01 TTCĐHA và dự kiến đạt 10 TTCĐHA vào năm 2028.

Ngoài ra, trong năm 2024, sau thời gian dài nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và đàm phán với các hãng sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, kết hợp với thế mạnh nội tại của JVC sẽ mở rộng thêm dải sản phẩm mới với một hãng mới thuộc ngành hàng can thiệp. Đây là dòng sản phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, mang ý nghĩa đóng góp cho xã hội cao, mang công nghệ can thiệp hiện đại của thế giới đến cho bệnh nhân Việt Nam.

7. Câu hỏi của cổ đông: Theo nội dung BCTC mới nhất của JVC có 02 khoản cụ thể như sau:

Thứ nhất tại mục A, III - về khoản 94 tỷ cho các đối tác vay. Xin hỏi: Công ty hiện có biện pháp, phương thức nào an toàn đối với các khoản đầu tư này không? Trong trường hợp bị thất thoát, liệu BLĐ JVC có trực tiếp chịu trách nhiệm bồi hoàn không?



Thứ hai tại mục A, II - về khoản 175 tỷ đầu tư có lãi 7%. Xin hỏi: BLĐ JVC có cam kết về mức độ đảm bảo an toàn của chiến lược đầu tư này không (bởi những khoản đầu tư này là rất lớn, nhất là trong bối cảnh JVC đang phải huy động vốn bên ngoài)?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Những khoản được nêu là khoản đầu tư ngắn hạn nhằm tối ưu hóa dòng tiền, các đối tác cho vay đều được BLĐ JVC xem xét, thẩm định và đánh giá là các Công ty lớn, uy tín. Thêm vào đó, việc đầu tư này đã tạo ra lợi nhuận tài chính tốt cho Công ty – được ghi nhận trong kết quả năm 2023 của JVC, cho nên Cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Thực tế khi đến hạn, các Công ty cũng đã trả theo đúng thời hạn và khi Công ty có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh khi cần cũng đã thông báo và các đối tác thanh toán theo đúng yêu cầu của JVC.

