



Số: 199/2021/CV-JVC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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:

Ngày 21/09/2021, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành Quyết định số 2109/2021/QĐ-CTHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 12/10/2021
- Thời gian tổ chức họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Địa điểm họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

<http://yetevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật 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**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 2109/2021/QĐ-CTHĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 2508/2021/NQ-HĐQT ngày 25/08/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 12/10/2021
- Thời gian tổ chức họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Địa điểm họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cá nhân, phòng ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HUY TUẤN