



Số: 09/2012/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 17/09/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

❖ Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:

- Thời gian tổ chức: vào 9h00, ngày 21 tháng 11 năm 2012
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Hà Nội

❖ Nội dung phiên họp:

1. Thông qua phương án phát hành để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Kyoto Medical Science (KMS);
2. Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu;

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hương