



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

-----oOo-----

Số: 77/2012-JV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin kính gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2012 như sau:

1. 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

2. Nội dung phiên họp:

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

3. Tài liệu họp :

Công ty chúng tôi đã đăng tải trên website của Công ty: <http://yvetvietnhat.com.vn/quanhecodong/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-2-nam-2012.html>

4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 01/10/2012.

Nơi nhận:

- Như trên
Lưu.

