



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT  
NHẬT**

Số: 04/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Biên bản HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 24/09/2013;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 10/2013
  - Địa điểm nhận phiếu biểu quyết: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Biệt thự số 18 - BT 5 - Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
  - Nội dung lấy ý kiến:
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế	4663

Lý do xin bổ sung ngành nghề kinh doanh: do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung ngành nghề tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;



- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT HCM
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

