

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02-2013/BB-ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, cụ thể như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung ngành nghề tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3: Các công việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Ngành nghề kinh doanh của Công ty;



- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua các công việc ủy quyền cho HĐQT.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HƯƠNG



- Tổng phiếu đã gửi: 1.114 phiếu cho toàn bộ 1.114 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 10/10/2013, đại diện cho 49.407.599 (Bốn mươi chín triệu bốn trăm linh bảy nghìn năm trăm chín mươi chín) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu được gửi về Công ty: 66 phiếu biểu quyết, tương ứng với 34.364.052 cổ phần, bằng 70% vốn điều lệ;
- Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 62 phiếu biểu quyết, tương ứng 34.314.280 cổ phần
 - + Phiếu không hợp lệ: 4 phiếu biểu quyết, tương ứng 49.772 cổ phần

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, cụ thể như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 3: Các công việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: 34.314.280 phiếu, chiếm 69,45% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.



▪ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15h ngày 15 tháng 11 năm 2013
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.
Biên bản kiểm phiếu này được công bố và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN MINH PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

LÊ THU HUYỀN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN HỮU THẮNG

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN HƯƠNG

