

Số: 21./2016/AMV

V/V Nghị quyết HĐQT  
& kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2016

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y  
TẾ VIỆT MỸ**

Mã chứng khoán: AMV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi việc thành lập công ty con và kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường như sau:

**1. Nghị quyết HĐQT ngày 26/12/2016 về việc thành lập công ty con.**

**2. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:**

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2017

- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau



- Nội dung họp:

- Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2016 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &  
TTB Y TẾ VIỆT MỸ  
GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



Số: 26.12/2016/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 26 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v: Thay đổi việc thành lập Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22.11/2016/NQHĐQT/AMV ngày 22/11/2016 về việc thành lập công ty con;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hủy Nghị quyết HĐQT số 22.11/2016/NQHĐQT/AMV ngày 22/11/2016 về việc thành lập Công ty TNHH MTV AMVIBIOTECH.

**Điều 2:** Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con như sau:

**2.1. Tên Công ty:**

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm Chẩn đoán Y tế Việt Mỹ

**2.2. Địa chỉ:** 38, Đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

**2.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn**

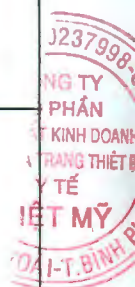
- Loại hình công ty: Công ty Cổ phần
- Vốn điều lệ: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng)
- Cơ cấu góp vốn:
  - Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 6.600.000.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng), tương đương 73,33% vốn điều lệ.



- Bà Hoàng Oanh (CMND số 023232934 cấp ngày 08/08/2005 tại CA TP Hồ Chí Minh) góp 2.300.000.000 VND (Hai tỷ ba trăm triệu đồng), tương đương 25,56% vốn điều lệ.
- Bà Hoàng Hải Yến (CMND số 023645556 cấp ngày 13/08/2012 tại CA TP Hồ Chí Minh) góp 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng), tương đương 1,11% vốn điều lệ.

#### 2.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế	3250
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.	4772
3	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vaccin, sinh phẩm y tế	2100
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
7	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính	6420



**2.5. Người đại diện theo pháp luật:**

- Họ và tên: Bach Mong Ha
- Chức vụ: Giám đốc
- US passport: 488433025    Cấp ngày: 13/05/2013    Nơi cấp: Bộ ngoại giao USA
- Địa chỉ thường trú: 14 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Bach Mong Ha – Thành viên HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm Chẩn đoán Y tế Việt Mỹ.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Ông Bach Mong Ha – thành viên HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 26.12.2/2016/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 26 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - 2 Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - 3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
  - 4 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**