

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày 22/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh (tờ trình kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (chi tiết tại Tờ trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ kèm theo).

**Điều 3:** Thông qua các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ kèm theo).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
  
ĐANG NHỊ NƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 ngày 26 tháng 08 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 21 tháng 07 năm 2020.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 22/01/2021
- Địa điểm: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
  - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ theo danh sách chốt ngày 09/12/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
  - + Hội đồng Quản trị;
  - + Ban giám đốc;
  - + Ban kiểm soát.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (theo danh sách cổ đông tại ngày 09/12/2020): 2.941 người
- ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 37.962.045 cổ phần
- ✓ Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 22 đại biểu, đại diện 20.188.537 cổ phần, chiếm 53,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

## **2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

### **- Chủ tọa đại hội:**

HĐQT và Ban tổ chức đại hội nhận được văn bản của ông **NAKATANI YOSHITAKI** – Chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/01/2021 vì lý do dịch bệnh covid 19 có diễn biến mới phức tạp nên thời điểm này ông **NAKATANI YOSHITAKI** chưa thể quay trở lại Việt Nam. Căn cứ Điều a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số*; Căn cứ theo quy định này, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Đặng Nhị Nương – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc làm Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ bất thường ngày 22/01/2021 của Công ty thay cho ông ông **NAKATANI YOSHITAKI**.

- **Thư ký đại hội:** Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

✓ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thư ký đại hội

### **- Ban kiểm phiếu**

✓ Bà Lê Thị Việt Hà – làm Trưởng ban kiểm phiếu

✓ Ông Đặng Xuân Hợp – Thành viên

✓ Ông Vũ Anh Đức – Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội**

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông bất thường.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

## **2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội**

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

## **III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội**

- Ban tổ chức đại hội đã lần lượt trình bày các tờ trình sau:
  - ✓ Tờ trình số 11/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - ✓ Tờ trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;

### **2. Thảo luận tại đại hội**

Sau phần trình bày các tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

**Nội dung phần thảo luận:**

#### **Câu 1: Lý do và định hướng công ty khi xin bổ sung ngành nghề truyền tải, kinh doanh điện?**

Chủ tịch HĐQT là người Nhật và công ty có quan hệ với bên Nhật rất tốt nên công ty có mối quan hệ với đối tác cung cấp pin năng lượng mặt trời của Nhật với suất đầu tư tốt. Do đó, HĐQT Công ty tin tưởng việc mở rộng ngành nghề điện sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt.

#### **Câu 2: Kế hoạch chuyển sàn HOSE của công ty như thế nào? Thời gian?**



Công ty dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ sẽ thực hiện các thủ tục để thực hiện chuyển sàn.

**Câu 3: Công ty đang phát triển trên lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế? Vậy tại sao không tăng vốn để mở rộng quy mô theo đúng ngành nghề? Và nếu phát triển sang lĩnh vực sản xuất điện và truyền tải và phân phối điện liệu có khả quan?**

Công ty vẫn đang thực hiện các dự án về lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế và công ty cũng có công nghệ xử lý rác của Nhật với suất đầu tư tốt nên công ty nhận thấy đầu tư vào mảng xử lý rác thải sẽ mang lại hiệu quả cao. Nên bên cạnh việc phát triển các dự án về lĩnh vực y tế, Công ty cũng đẩy mạnh phát triển về mảng xử lý rác thải.

**Câu 4: Lý do thoái vốn tại Công ty kinh doanh dược Phú Thọ?**

Công ty chuyển sang đầu tư vào khu công nghiệp, thuê nhà xưởng để sản xuất, đóng gói vật tư, hóa chất tiêu hao.

**Câu 5: Nhà máy xử lý rác tại Hà Nội và Nghệ An tiến độ thực hiện dự án như thế nào?**

Hiện nay Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác tại Hà Nội và Nghệ An.

**Câu 6: Doanh thu và lợi nhuận Quý 4 đã có kết quả chưa?**

Do AMV có các công ty con có trụ sở từ bắc vào nam nên thời gian để bộ phận kế toán tổng hợp, hợp nhất báo cáo mất khá nhiều thời gian. Đến thời điểm hiện tại bộ phận kế toán của Công ty chưa hoàn thiện báo cáo tài chính, chưa có số liệu chính xác, dự kiến doanh thu Quý 4 có thể đạt gần 40 tỷ và lợi nhuận đạt gần 8 tỷ. Ngay sau khi có được báo cáo tài chính Quý 4/2020 (dự kiến chậm nhất là ngày 30/01/2021), Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Câu 7: Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ phát hành xong thì sau bao lâu thời gian thì nhận được cổ tức, chuyển nhượng?**

Theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua thì số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không được nhận cổ tức (theo phương án chia cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua).

**Câu 8: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ như nghị quyết lần này so với lần trước (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020) có thay đổi? Và khoảng thời gian nào kết thúc?**

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thay đổi so với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua là do số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ tăng lên. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành hiện hữu, HĐQT sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin ủy ban chứng khoán cấp phép. Sau khi được UBCK chấp thuận, HĐQT sẽ thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền được mua phát hành thêm và sẽ được công bố thông tin theo quy định.



**Câu 9: Việc hợp tác với Tâm Sinh Nghĩa là như thế nào?**

**- Thông tin về Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Củ Chi**

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8002853026 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2019
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ chuyển hóa rác sinh hoạt thành điện năng, công suất 2.000 tấn/ngày
- Địa điểm thực hiện: xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Diện tích đất sử dụng: 20 ha
- Tổng vốn đầu tư: 4.966.639.485.764 VNĐ (Bốn ngàn chín trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi bốn đồng).

**- Các nội dung chính của Hợp đồng hợp tác đầu tư**

- Tâm Sinh Nghĩa góp 4.566.639.485.764 VNĐ, chiếm 92% trên Tổng số vốn đầu tư, AMV góp 400.000.000.000 VNĐ, chiếm 8% trên Tổng số vốn đầu tư
- Hình thức góp vốn: AMV sẽ thực hiện chuyển khoản số tiền 400.000.000.000 VNĐ vào tài khoản của Tâm Sinh Nghĩa để thực hiện đầu tư.
- Hai bên thống nhất Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.

- Ban chủ tọa đã trả lời hết các câu hỏi của cổ đông và các cổ đông không còn câu hỏi nào nữa. Kết thúc phần thảo luận, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Cập nhập cổ đông tham dự đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu: Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 22 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện 20.188.537 cổ phần, chiếm 53,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội nghỉ giải lao 20 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

**3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

**3.1 Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 11/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ kèm theo).**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
------------------------------	--

<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.188.537 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.188.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **3.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.188.537 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.908.137 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,61% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	280.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,39% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
-------------------------------------	---

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3.3 Thông qua các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Trình số 12/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.188.537 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.188.537 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.916.637 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	271.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,35% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường trước đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.
- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tại đại hội.



- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Miên Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 11/2020/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020.

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

**Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Hội đồng quản trị AMV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Chi tiết: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP

Mục đích: Để mở rộng quy mô hoạt động

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bổ sung Điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**VIỆTMỸ**  
**NAKATANI YOSHITAKI**



## TỜ TRÌNH

V/v: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp;
  - Căn cứ theo Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV);
  - Căn cứ công văn số 7536/UBCK-QLCB ngày 24/12/2020 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
  - Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.
1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy ban chứng khoán dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ cụ thể như sau:
- Ngày 30/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ tại Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ.
  - Tháng 9/2020 Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
  - Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn số 6235/UBCK-QLCB về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của AMV, yêu cầu Công ty bổ sung hồ sơ tài liệu.
  - Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi UBCKNN. Trường hợp quá thời hạn trên mà tổ chức phát hành không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, UBCKNN sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán đó”. Tuy nhiên, do Công ty phải điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế của AMV, nên đến nay đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán, Công ty vẫn chưa kịp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để bổ sung cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Vì vậy, UBCKNN sẽ dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 162/2015/TT – BTC (công văn số 7536/UBCK-QLCB ngày 24/12/2020 kèm theo).



Hội đồng quản trị báo cáo Quý Cổ đông được biết và sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ nộp lại Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN.

2. Để phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của AMV, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 30/06/2020.

Chi tiết Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ được kèm theo.

***Trân trọng./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NAKATANI YOSHITAKI**

