

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

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

Số: 41/2020/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về thành lập  
địa điểm kinh doanh

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**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: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,  
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ  
Chí Minh

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 (AMV) xin báo cáo  
Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thành lập địa điểm kinh doanh  
như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
01/10/2020 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

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**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 01.10/2020/NQ/HĐQT/AMV

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thành lập địa điểm kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01.10/2020/BBHĐQT/AMV ngày 01/10/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ, với các thông tin chính như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh: PHÒNG KHÁM TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ XÉT NGHIỆM VIỆT MỸ - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
- Tên địa điểm kinh doanh viết tắt: PHÒNG KHÁM TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ XÉT NGHIỆM VIỆT MỸ
- Địa chỉ: 484 Đường 3 tháng 2 Phường 14 Quận 10 Tp Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh: Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Trần Thị Ngọc Hoa (Số CMND 273273752, ngày cấp 25/09/2014, nơi cấp Công An Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và thực hiện việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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**  
**CHỦ TỊCH**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔ PHẢN  
SẢN XUẤT KINH DOANH  
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ  
VIỆT MỸ  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NAKATANI YOSHITAKI