

**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: 55/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT số 127/2021/NQHĐQT/AMV
thành lập công ty con

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2021

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban
và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập các Công ty con.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
13/07/2021 tại địa chỉ:

<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

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 127/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(Về việc góp vốn thành lập Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số 12.07/2021/BBHĐQT/AMV ngày 12/07/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Cần Thơ, các thông tin như sau:

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO CẦN THƠ.
- Tên viết tắt:** TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO CẦN THƠ
- Trụ sở chính:** Số 408 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
- Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Cần Thơ:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Cần Thơ.
- Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa <i>Chi tiết: chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; chuyên khoa xét nghiệm (trừ lưu trú bệnh nhân).</i>	8620 (chính)
02	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632

03	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, bán lẻ trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế (không tồn trữ hóa chất)</i>	4772
----	--	------

Điều 2: Thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Ngã Bảy, thông tin như sau:

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO NGÃ BẢY.
- Tên viết tắt:** TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO NGÃ BẢY
- Trụ sở chính:** Số 96, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.
- Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Ngã Bảy:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Ngã Bảy.
- Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm	8620 (chính)
02	Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
03	Bán lẻ dược phẩm, trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế	4772

Điều 3: Thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Hậu Giang, thông tin như sau:

- Tên Công ty :**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO HẬU GIANG.
- Tên viết tắt:** TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO HẬU GIANG
- Trụ sở chính:** Lầu 1 Số 16, đường số 14, Khu vực 4, phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
- Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Hậu Giang:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao Hậu Giang.
- Ngành nghề kinh doanh:**



STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm	8620 (chính)
02	Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
03	Bán lẻ dược phẩm, trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế	4772

Điều 5: Thông qua cử bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc công ty làm đại diện phần vốn góp của AMV tại 03 công ty trên.

Điều 6: 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA

