

Số: 54/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thay đổi tên Công ty con

Hồ Chí Minh, ngày 06 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 thông qua việc thay đổi tên Công ty con.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
06/07/2021 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: 0507/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 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 Thay đổi tên công ty con)

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0107/2021/NQHĐQT/AMV ngày 01/07/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.07/2021/BBHĐQT/AMV ngày 05/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thay đổi tên Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam được thành lập tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0107/2021/NQHĐQT/AMV ngày 01/07/2021 thành:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHẦN MỀM QUỐC GIA VIỆT NAM
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM NATION SOFTWARE PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt : VNSP SOFTWARE .,JSC

**Điều 2:** Thông qua giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi tên Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Quốc gia Việt Nam theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

**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.



NAKATANI YOSHITAKA