

**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: 77/2018/AMV

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**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: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

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

Địa chỉ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, 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 CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2019 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/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**

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**  
**(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/01/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT/AMV/LYKCD về việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- ❖ **Địa điểm trụ sở chính cũ:** 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- ❖ **Địa điểm trụ sở chính mới:** Tầng 1, B10, số 79/3 đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

- Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của AMV nêu trên.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Tỷ lệ thông qua: 70,26%

**Điều 2:** 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.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- + Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ**
- + Địa chỉ trụ sở chính: 48-50M Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3800237998 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 13 tháng 02 năm 2018.
- + Điện thoại: 028 66501148
- + Website: <http://amvibiotech.com/> Email: [chungkhoanamv@gmail.com](mailto:chungkhoanamv@gmail.com)
- + Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019
- + Thời gian kiểm phiếu: Từ 09h00 ngày 08/01/2019 đến 11h30 ngày 08/01/2019

Hôm nay, ngày 08/01/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Thanh – Kế toán trưởng: Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

**1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

**Tờ trình chuyển địa điểm trụ sở chính**

- ❖ Địa điểm trụ sở chính cũ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- ❖ Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 1, B10, số 79/3 đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của AMV nêu trên.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.



## 2. Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu lấy kiến phát ra	289 phiếu tương đương 27.115.750 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Số phiếu lấy ý kiến thu về	25 phiếu tương đương 19.052.330 cổ phần tương đương 70,26% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
<i>Trong đó:</i>	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu hợp lệ	25 phiếu tương đương 19.052.330 cổ phần tương đương 70,26% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>	
<b>Số phiếu tán thành</b>	<b>25 phiếu tương đương 19.052.330 cổ phần tương đương 70,26% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty</b>
<b>Số phiếu không tán thành</b>	<b>0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty</b>
<b>Số phiếu không có ý kiến</b>	<b>0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty</b>

## 3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ các quy định hiện hành, với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty:

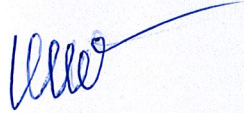
- ❖ Địa điểm trụ sở chính cũ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- ❖ Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 1, B10, số 79/3 đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của AMV nêu trên.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.  
Biên bản kiểm phiếu này được công bố và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



**TRẦN THỊ THANH**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

**ĐẠI DIỆN BANKIỂM SOÁT GIÁM SÁT  
VIỆC KIỂM PHIẾU**



**LÊ THỊ HƯƠNG**

