

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

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

Số: 24.12/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP 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 SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang (công ty do AMV sở hữu 40% vốn điều lệ) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ....

-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang giá trị tối đa bằng 5% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.

**Điều 2:** 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**