

Số: 90./2019/AMV

V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ  
đồng có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**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: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú  
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

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

Địa chỉ: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng,  
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 ngày đăng ký cuối cùng chốt  
danh sách cổ đồng có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
02/04/2019 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: 89/2019/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi:** Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang  
thiết bị Y tế Việt Mỹ  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang  
thiết bị Y tế Việt Mỹ  
Trụ sở chính : Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài  
chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7,  
TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại :  
Fax :

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược  
& Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ  
Mã chứng khoán : AMV  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2019  
**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
**2. Nội dung cụ thể**  
Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau  
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau  
Nội dung họp:

- 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;





- 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 4 Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- 5 Các tờ trình khác (nếu có);
- 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoanamv@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**





Số: 02.04/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2019
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - 4 Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  - 5 Các tờ trình khác (nếu có);
  - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.**

**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.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

