

Số: 37/2019/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về kế hoạch  
kinh doanh năm 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 kế hoạch kinh doanh năm 2019  
để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
10/05/2019 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**

**GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 10.05/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 kinh doanh 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 10/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Trong năm 2019, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng và đầu tư liên kết thiết bị y tế nên HĐQT kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2019 sẽ tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	450.796	850.000	189%
2	Giá vốn hàng bán	225.250	585.000	260%
3	Chi phí bán hàng	158	3.000	1.899%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.742	5.640	206%
5	Chi phí tài chính	2.454	6.500	265%
6	Lợi nhuận trước thuế	219.663	249.860	114%
7	Lợi nhuận sau thuế	219.475	230.000	105%

- Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được HĐQT báo cáo để ĐHCĐ thường niên 2019 phê duyệt.

**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.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DANG NHỊ NƯƠNG**