

Số: 102/2019/AMV

V/v CBTT Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 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 Đại hội đồng cổ đông 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  
27/05/2019 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**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SXXD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SXXD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 26/05/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SXXD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 26/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018.**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019 (tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 5: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận (tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ thông qua: 100%

**Điều 7: Thông qua Tờ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tờ trình kèm theo).**

Tỷ lệ thông qua: 100%



**Điều 8: Thông qua Tờ trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tờ trình kèm theo)**

*Tỷ lệ thông qua: 100%*

**Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).**

*Tỷ lệ thông qua: 100%*

**Điều 10: Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (tờ trình kèm theo).**

*Tỷ lệ thông qua: 98,87%*

**Điều 11: Thông qua tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (tờ trình kèm theo).**

*Tỷ lệ thông qua: 98,87%*

**Điều 12: Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) (tờ trình kèm theo)**

*Tỷ lệ thông qua: 100%*

**Điều 13: Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT (tờ trình kèm theo)**

*Tỷ lệ thông qua: 100%*

**Điều 14. 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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Ngày 26 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- 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
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 20/02/2019
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 26/05/2019  
Kết thúc: 12h10 ngày 26/05/2019
- Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
  - + Cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ theo danh sách chốt ngày 24/04/2019.
  - + Hội đồng Quản trị.
  - + Ban kiểm soát
  - + Ban Giám đốc Công ty.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Lê Thị Hương- Trưởng Ban kiểm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 24/04/2019): 241 người
- Tổng số cổ phần sở hữu: 271.157.500 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 22 người
- Đến thời điểm 09h00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 22 đại biểu, đại diện 20.884.930 cổ phần, chiếm 77,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

## **2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

### **Chủ tọa đại hội:**

- Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT  
Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát vào ông Lê Quang Chung – thành viên độc lập HĐQT là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa.

Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

- Bà Hoàng Thị Hà My – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Phương – Thành viên

### **Ban kiểm phiếu**

- Bà Trần Thị Thanh – Kế toán trưởng làm Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Kim Huyền – Thành viên
- Bà Bùi Thanh Bình – Thành viên
- Ông Ngô Văn Bình – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu của AMV bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội**

Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của AMV. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của AMV bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

## **2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội**

Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

## **III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội**

- Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT đã lần lượt trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Bà Lê Thị Hương – trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.
- Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát đã lần lượt trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức;
  - Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Lê Quang Chung – thành viên độc lập HĐQT lên trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
  - Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;

## 2. Thảo luận tại đại hội

Chi tiết phần thảo luận được lập thành phụ lục đính kèm biên bản này.

## 3. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội

Trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã cập nhập số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội, theo đó tại thời điểm 11 giờ 00 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 22 cổ đông, đại diện cho 20.884.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,02% tổng vốn điều lệ.

Ban tổ chức đã hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao 30 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

## 4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

### 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động năm 2018 (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

(chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự</b>

	<b>đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	<b>0</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018** (chi tiết nội dung theo Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	<b>0</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**4. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019** (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:



<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

#### 5. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

không có ý kiến	
-----------------	--

**8. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**9. Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.649.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>98,87%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

không tán thành	
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	235.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**10. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**11. Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</b>
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	

Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**12. Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.649.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>98,87%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	235.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (tờ trình đính kèm)**

Kết quả biểu quyết:

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
<b>Tổng số phiếu thu về</b>	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết tham dự

	đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	<b>20.884.930</b> phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 11 trang đã được đọc trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **20.884.930** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

*Phạm Thị Thu Phương*

*Hoàng Đại Hà Mỹ*



**Chủ tọa đại hội**

*Đặng Nhị Nương*

## PHỤC LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về phần thảo luận tại đại hội)

**Câu hỏi 1:** Hiện tại Công ty đang tập trung phát triển các dự án chủ yếu ở Phú Thọ. Công ty có dự định phát triển thêm các dự án này ở các tỉnh khác không?

*Trả lời:* Sở dĩ Công ty đang tập trung phát triển ở Phú Thọ do Phú Thọ là 1 đơn vị mẫu cho các dự án thí điểm của Bộ Y tế nên đầu tư chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được phát triển. Đồng thời, bệnh viện đa khoa Phú Thọ là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện như Việt Đức, Bệnh viện K, bệnh viện tim mạch,... và số lượng bệnh nhân rất đông, không những ngay tại tỉnh mà còn ở các tỉnh lân cận tập trung về. Ở Phú Thọ Chúng tôi đã triển khai các lĩnh vực chính như: xây dựng trung tâm điều trị hiếm muộn kết hợp với bệnh viện Kato của Nhật Bản, triển khai 3 dự án đầu tư trung tâm xét nghiệm tại địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện thị xã Phú Thọ và trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn – Phú Thọ. Ngoài ra, AMV cũng đang tham gia dự án đầu tư máy móc, thiết bị y tế tại Trung tâm sản nhi – Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Mục tiêu của AMV là làm tốt và thành công ở các bệnh viện của Phú Thọ, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh thành khác như Khánh Hòa, Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Ninh,...

**Câu hỏi 2:** Trong Hội đồng quản trị của AMV có ông Nakatani Yoshitaka – người Nhật, xin hãy cho biết vai trò của ông ở Công ty?

*Trả lời:* Bà Đặng Nhị Nương đã giới thiệu ông Nakatani Yoshitaka lên giới thiệu về các dự án, kế hoạch ông đã làm với AMV. Theo ông Nakatani Yoshitaka, tháng 3 năm nay AMV đã thành lập Trung tâm điều trị hiếm muộn, và với vai trò cầu nối của mình, ông là người kết nối trung tâm điều trị hiếm muộn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với bệnh viện Kato - Nhật Bản và đưa các phương pháp xét nghiệm ung thư dạ dày tại Nhật Bản về Việt Nam.

**Câu hỏi 3:** Xin Công ty cho biết về thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và lãi suất của Trái phiếu chuyển đổi Công ty dự kiến phát hành (theo tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi).

*Trả lời:* Cách đây 1 tuần, Công ty đã gặp gỡ với đối tác chiến lược (rất mong muốn tham gia vào AMV), theo đó, dự kiến Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn là 02 năm và giá chuyển đổi là trung bình giá của 20 phiên liền kề trước ngày chuyển đổi. Và theo đàm phán của 2 bên thì Trái phiếu chuyển đổi dự kiến sẽ không tính lãi suất hàng năm.

**Câu hỏi 4:** Tiến độ triển khai, hoàn thành các trung tâm xét nghiệm?

*Trả lời:* 2 trung tâm xét nghiệm đã đi vào hoạt động, còn 1 trung tâm dự kiến 1 tháng nữa sẽ đi vào hoạt động.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch  
đầu tư tỉnh Bình Phước cấp thay đổi lần thứ 17 ngày

20/02/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian tổ chức:** 09h00 ngày 26/05/2019

**Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
09:00-09:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông.</li></ul>
09:30 ÷ 09:45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố khai mạc;</li><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>○ Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09:45 ÷ 11:00	<b>Thảo luận và thông qua biểu quyết các vấn đề của Đại Hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018;</li><li>○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li><li>○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;</li><li>○ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li><li>○ Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;</li><li>○ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;</li><li>○ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;</li><li>○ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức;</li><li>○ Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;</li><li>○ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>○ Tờ trình thông qua chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);</li><li>○ Tờ trình phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;</li><li>○ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT</li><li>○ Thảo luận các vấn đề của Đại hội.</li></ul>
11:00÷11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội</li><li>○ Nghi giải lao</li><li>○ Báo cáo kết quả kiểm phiếu</li></ul>





11:30 ÷ 11:45

**Bế mạc Đại hội**

- Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;



Số: 01/2019/BC/AMV/ĐHĐCĐTN

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

a) *Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:*

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang dần được cải thiện, Ban Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

b) *Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án*

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại (theo hình thức PPP). Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với phương pháp Kato của Nhật Bản - mục đích chữa trị bệnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng.

**Dự án liên kết đầu tư trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở y tế Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh, liên kết đầu tư trung tâm xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Tổng mức đầu tư dự kiến là 171,44 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp hệ thống trang thiết bị xét nghiệm hóa sinh, huyết học truyền máu hiện có, hệ thống chuyển mẫu, cơ sở hạ tầng (phòng đặt máy, phòng kỹ thuật, khu phụ trợ, hệ thống điện, nhân công,...) đủ tiêu chuẩn, tương đương 35,8 tỷ đồng. Giá trị trang thiết bị được đầu

tư mới 100% tương ứng 131,6 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) đầu tư. Thời gian liên doanh, liên kết 12 năm.

**Dự án đầu tư máy móc thiết bị y tế tại Trung tâm sản nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.**

Hợp đồng liên doanh liên kết đầu tư khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm sản nhi trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-KP. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính 92,99 tỷ đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện có bằng 40% giá trị hợp đồng tương đương 37,1 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) đóng góp 60% giá trị hợp đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị tương ứng 55,89 tỷ đồng. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Trung tâm sản nhi được xây dựng trên diện tích 6.792m<sup>2</sup>, được thiết kế theo mô hình Bệnh viện khách sạn, đảm bảo các yếu tố sáng - xanh - sạch - đẹp, hài hòa về kiến trúc, thân thiện với môi trường. Trung tâm có 5 phòng chức năng và 19 khoa lâm sàng, cận lâm sàng chuyên sâu trong lĩnh vực Sản khoa và nhi khoa. Hệ thống trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, có 8 phòng mổ và hệ thống khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Hệ thống xử lý chất thải lỏng sau xử lý đạt chất lượng loại A. Các phòng bệnh được đầu tư khép kín đồng bộ và có nhiều loại dịch vụ để người bệnh có thể lựa chọn.

**Dự án liên kết đầu tư trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định số 3158/QĐ-SYT ngày 02/08/2017 của Sở y tế Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh, liên kết trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết là 25 năm. Hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ số 01/2017/BVĐKTXPT-LOU. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV). Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời gian hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m<sup>2</sup>/mỗi trung tâm. Công ty LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

**Dự án liên kết đầu tư trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn - Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định số 3159/QĐ-SYT ngày 02/08/2017 của Sở y tế Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh, liên kết trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết là 25 năm thông qua hợp đồng liên kết giữa 2 bên tính từ khi nghiệm thu bàn giao đưa trung tâm đi vào hoạt động, kết thúc hợp đồng tài sản trên thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện. Hợp đồng liên kết khai thác Trung tâm xét nghiệm ngày 09/08/2017 giữa Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn và Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV). Theo đó, các bên cùng hợp tác



xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời gian hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m2/mỗi trung tâm. Công ty LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng).

c) *Những tiến bộ công ty đã đạt được:*

Kết quả kinh doanh trong năm 2018 đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, đó là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban giám đốc cùng sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Hội đồng quản trị. Với kết quả đã đạt được, Ban giám đốc tin tưởng trong năm 2019 Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả kinh tế cao

## 2. Tình hình tài chính:

a) *Tình hình tài sản*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	344.657.994.314	382.346.608.863	-10%
2	Tài sản dài hạn	307.027.714.726	32.939.377.219	832%
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>651.685.709.040</b>	<b>415.285.986.082</b>	<b>57%</b>

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)*

Tổng tài sản cuối năm tăng mạnh so với đầu năm do tăng đầu tư tài sản cố định và tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang để thực hiện các dự án: trung tâm xét nghiệm huyện Thanh Sơn, trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và trung tâm IVF sản nhi Phú Thọ.

b) *Tình hình nợ phải trả*

STT	Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	64.321.686.534	28.687.849.240	124%
2	Nợ dài hạn	17.225.723.067	35.169.566.900	-51%
	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>81.547.409.601</b>	<b>63.857.416.140</b>	<b>28%</b>

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)*

Tình hình nợ phải trả trong năm 2018 không có sự biến động lớn, cuối năm tăng 28% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty đang dần hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!***



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 đến Đại hội như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018.**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT**

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018 gồm có các ông, bà sau đây:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT	Ghi chú
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT	
3	Lê Quang Chung	Thành viên độc lập HĐQT	
4	Vũ Văn Ngát	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/06/2018
5	Phạm Văn Tuy	Thành viên HĐQT	
6	Nakatani Yoshitaka	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018

Trong năm 2018, thành viên HĐQT có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 29/06/2018 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Vũ Văn Ngát và bổ nhiệm ông Nakatani Yoshitaka làm thành viên HĐQT.

**2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	23.01/2018/NQHĐQT/AMV	23/01/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty con.
02	12.02/2018/NQHĐQT/AMV	12/02/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ (công ty con).
03	09.04/2018/NQHĐQT/AMV	09/04/2018	Thay đổi tên công ty con.
04	16.04/2018/ NQHĐQT/AMV	16/04/2018	Thành lập chi nhánh Công ty CP sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội.
05	02.05/2018/ NQHĐQT/AMV	02/05/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
06	04.05/2018/ NQHĐQT/AMV	04/05/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con.
07	26.06/2018/ NQHĐQT/AMV	26/06/2018	Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con.
08	27.06/2018/ NQHĐQT/AMV	27/06/2018	Thông qua đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.
09	23.07/2018/ NQHĐQT/AMV	23/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10	21.08/2018/ NQHĐQT/AMV	21/08/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
11	17.09/2018/ NQHĐQT/AMV	17/09/2018	Thông qua giao dịch với công ty con
12	18.09/2018/ NQHĐQT/AMV	18/09/2018	Thông qua thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội
13	15.11/2018/ NQHĐQT/AMV	15/11/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



### 3. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

#### Về chiến lược phát triển

HDQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2017-2021 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con,...

#### **Về tình hình kinh doanh**

- Tổng doanh thu: thực hiện 450,8 tỷ đồng; đạt 108,6% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 219,4 tỷ đồng; đạt 198,3% so với kế hoạch

#### **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT**

- Tiểu ban chiến lược: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.
- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: Giám sát tình hình hoạch định và phát triển nguồn nhân lực; giám sát lương, phúc lợi, khen thưởng nhằm đảm bảo sự phù hợp, cạnh tranh và gắn với mục tiêu kinh doanh của Công ty.

**Kết quả:** Trong năm 2018, HDQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả. Toàn bộ các thành viên HDQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

#### **4. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban Giám đốc**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, HDQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ và HDQT trong năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty. Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HDQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, kết quả kinh doanh năm 2018 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao hiệu quả hoạt động,.. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Công tác tổ chức, kiểm soát và quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, uy tín và hình ảnh công ty được nâng cao.

Công tác quản lý, điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hệ thống báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.





**Kết quả:** Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

#### **5. Thù lao của HĐQT**

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua với mức chi trả như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

## **II. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI**

Trong năm 2019, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng và đầu tư liên kết y tế nên HĐQT kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2019 sẽ duy trì được mức tăng trưởng tốt như của năm 2018.

Tập trung triển khai các dự án đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh, Công ty hướng đến một doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phát huy thế mạnh trong mảng hoạt động trung tâm xét nghiệm.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2018, như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát**

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thị Hương: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Thủy: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hương Giang: Thành viên Ban kiểm soát

- Các thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2018: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương và bầu bổ sung bà Vũ Thu Thủy làm thành viên Ban kiểm soát.

**2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018**

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2018.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban kiểm soát để đạt được hiệu quả tối đa trong công tác kiểm soát tại Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty.

- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

**3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động công ty**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so sánh với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	415.125	450.796	108,59%
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	273.906	225.250	82,24%
3	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	5.050	158	3,13%



4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	4.796	2.741	57,15%
5	Chi phí tài chính	Triệu đồng	5.500	2.453	44,60%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.873	219.663	174,51%
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	110.698	219.475	198,26%

Năm 2018, doanh thu đạt 108,59% so với kế hoạch do đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại các công ty con; đồng thời công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nên tỷ lệ chi phí/doanh thu giảm mạnh so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2 lần so với kế hoạch đề ra.

#### **4. Công tác thẩm định báo cáo tài chính**

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2018.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

#### **5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm tra kết quả kinh doanh quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

#### **6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

#### **7. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018 được chi trả như sau:

Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

## **II. Kế hoạch định hướng năm 2019**



- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt hoạt động, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

***Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!***



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ THỊ HƯƠNG**



Số: 04/2019/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch kinh doanh năm 2019:

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 kinh doanh của công ty trong năm)

Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định; xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng phù hợp với thị trường.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Bổ sung nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và huy động vốn từ các nguồn khác để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.



- Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 05/2019/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

#### 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/440-bao-cao-tai-chinh-rieng-ki-m-toan-nam-2018>

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/441-bao-cao-tai-chinh-h-p-nh-t-ki-m-toan-nam-2018>

ĐHQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của AMV được kiểm toán bởi Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**ĐANG NHỊ NƯƠNG**

Số: 06/2019/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### **I. Phân phối lợi nhuận**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, tuy nhiên do nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện chi trả cổ tức theo kế hoạch. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chừ phân phối tính đến ngày 31/12/2018 : 243.599.553.533 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ

Để chủ động cho việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và phương án chi tiết trả cổ tức cho cổ đông.

### **II. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng





quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 07/2019/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thù lao HĐQT, BKS.

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### 1. Thù lao của HĐQT, BKS

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS của năm 2018 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 08/2019/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

### 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ bao gồm rút bớt một số ngành nghề kinh doanh và tự sửa đổi, bổ sung được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Điều lệ hiện hành của Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017.

1. Sửa khoản 1 Điều 3 “**Lĩnh vực kinh doanh của Công ty**”.

Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
2	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
3	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn điều hòa</i>	4649



5	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vaccin, sinh phẩm y tế	2100
---	--	------

2. Các nội dung khác theo phụ lục đính kèm.

Ngoài các sửa đổi ở trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi về câu từ, thuật ngữ như: “thành viên ban kiểm soát” thành “kiểm soát viên” nhưng không làm thay đổi ý nghĩa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu cty



**PHỤ LỤC**  
**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 2 Điều 17	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp</p>	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>c. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. được lập không sớm hơn 05 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp</p>	Căn cứ tình hình thực tế
2	Khoản 2, Khoản 8 Điều 19	<p><b>Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ</p>	<p><b>Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết</p>	Căn cứ khoản 8 Điều 20 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và tình hình thực tế



3	Điều 22	<p>đồng đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p>	<p>tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>8. Hội đồng quản trị có thể Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p>	<p><b>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b> Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng</p>	<p>Căn cứ Điều 23 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo</p>
---	---------	---	--	--	---

	<p>cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p> <p><u>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li> <li>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</li> <li>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</li> </ol>	<p>Thông 95/2017/TT-BTC tu</p>
--	--	--



e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Chữ ký của chủ toạ và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

			<p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
<p>Điều 23</p>	<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định hoặc một phần nội dung quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</li> </ol>	<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định hoặc một phần nội dung quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</li> <li>4. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công</li> </ol>	<p>Căn cứ Điều 24 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>	

		<p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	
5	<p>Khoản 1 Điều 24</p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p>Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
6	<p>Điểm d khoản 4 Điều 24</p>	<p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống</p>	<p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.</p>	<p>Căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
7	<p>Điểm i khoản 4</p>	<p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10%</p>	<p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10%</p>	<p>Căn cứ điểm 1</p>

Điều 25	mỗi loại cổ phần;	mỗi loại cổ phần; Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;	Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
Khoản 3 Điều 27	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát;	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát; d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Căn cứ Khoản 3 Điều 30 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
Khoản 15 Điều 27	15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người	15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những	Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

10	Khoản 16 Điều 27	<p>không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban và (b) nghị quyết của các tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban và (b) nghị quyết của các tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiêu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiêu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiêu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản</p>	Căn cứ Khoản 2
16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị,				

		<p>hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kê cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p><del>trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kê cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</del></p> <p><u>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty</u></p>	<p>Điều 31 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
<p>11</p>	<p>Khoản 1 Điều 53</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày <del>29 tháng 06 năm 2018</del> ngày 26 tháng 05 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của bản Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công</p>	

		ty.		
--	--	-----	--	--

1

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH  
DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y  
TẾ VIỆT MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 10/2019/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc Công ty*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

#### **1. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc Công ty**

Để tạo điều kiện cho công tác quản trị điều hành, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Bà Đặng Nhị Nương - chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (đến ngày 01/08/2020, khi khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/201/NĐ-CP có hiệu lực).

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.





Số: 11/2019/TT/AMV/ĐHĐCĐTN

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua chuyển sà giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sà giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

### 1. Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE.

- Thông tin về cổ phiếu chuyển sà giao dịch như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sà: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sà.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019, năm 2020.

### 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sà phù hợp
- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sà giao dịch.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ*

**Kính thưa:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị  
Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị AMV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

### **I. Tổ chức phát hành:**

#### **1. Tổng tin chung về tổ chức phát hành**

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Tên tiếng Anh: American Vietnamese Biotech Incorporation
- Tên viết tắt: Amvi Biotech, Inc
- 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
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3800237998 do Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2002, thay đổi lần thứ 17 ngày 20/02/2019



- Vốn điều lệ hiện tại: 271.157.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

## 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế;

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế;

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế.

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

## 3. Tình hình tài chính và kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

## II. Mục đích phát hành, nhu cầu vốn huy động và phương án sử dụng vốn

### 1. Mục đích phát hành:

Mở rộng quy mô vốn hoạt động của công ty, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

### 2. Nhu cầu vốn huy động

Tối đa 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)

### 3. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành được sử dụng để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.

## III. Các điều khoản chính của Trái phiếu

- Tên trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ năm 2019
- Mã trái phiếu	: TPAMV2019
- Loại trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá một trái phiếu	: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành	: Tối đa 280.000 trái phiếu
- Giá trị phát hành	: Tối đa 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) theo mệnh giá
- Giá phát hành	: 1.000.000 đồng/trái phiếu (bằng 100% mệnh giá)
- Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

3800  
CƠ  
CỔ  
PHÂN  
XUẤT  
ĐƯỢC VÀ T  
Y  
VIỆ  
> -T.P

	<p>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:</p> <p>a). Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;</p> <p>b). Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
- Số đợt phát hành	Một hoặc nhiều đợt phát hành
- Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lãi suất	: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ hạn trái phiếu	: Từ 01 đến 03 năm kể từ ngày phát hành.
- Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mua lại	<p>: Trừ trường hợp phát luật có liên quan không cho phép, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.</p>
- Quyền chuyển đổi	<p>- Trái chủ được quyền chuyển đổi 100% vào ngày đáo hạn của Trái phiếu;</p> <p>- Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần;</p> <p>- Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.</p> <p>- Trái chủ có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại ngày chuyển đổi. Cổ phần mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
- Giá chuyển đổi	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về các đợt chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.

<b>-Thực hiện tăng vốn điều lệ phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu/Phát hành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi</b>	: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
<b>-Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu</b>	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
<b>-Nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu</b>	: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành.
<b>-Cam kết của tổ chức phát hành</b>	: Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.
<b>-Chuyển nhượng trái phiếu</b>	: Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
<b>-Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành</b>	: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành.
<b>- Các điều kiện khác của trái phiếu</b>	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu

#### IV. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định hiện hành kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

#### V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi: xây dựng, lựa chọn phương án phát hành phù hợp; quyết định số đợt phát hành và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản khác trong phương án phát hành chi tiết của đợt phát hành;
- Quyết định lãi suất Trái phiếu, thời hạn chuyển đổi, phương án chuyển đổi chi tiết, tài sản bảo đảm (nếu có), các điều khoản liên quan đến việc mua lại trước hạn (nếu có) của từng đợt phát hành;
- Quyết định và phê duyệt giá chuyển đổi đảm bảo giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, phương thức chuyển đổi, xử lý chuyển đổi, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi chuyển đổi (nếu có) và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty;
- Thực hiện việc chào bán Trái phiếu, thực hiện tất cả thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các



cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp, đúng quy định;

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và đại lý phát hành Trái phiếu;
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN, thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chuyển đổi trái phiếu và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 13/2019/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ nguyện vọng của 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Anh Quân và ông Phạm Văn Tuy.

#### 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Quân và ông Phạm Văn Tuy.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

#### 2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

Nếu tại đại hội, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Quân và ông Phạm Văn Tuy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:
  - Bà Đặng Nhị Nương: Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Quang Chung: Thành viên độc lập HĐQT
  - Ông Nakatani Yoshitaka: Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội xem xét!

Noinhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG