

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

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

Số: 111/2019/AMV

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT vv thành lập
Văn phòng đại diện

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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: Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương - số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,
Quận 7, TP.HCM

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 HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
15/07/2019 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông
tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 15.07/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 thành lập Văn phòng đại diện)

- 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 15/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương - số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, thực hiện các giao dịch với cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý Nhà nước.
- Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG