

Số: 0309/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 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 Sửa Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2019/AMV/NQ-ĐHCĐTN ngày 26 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 23 tháng 08 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung thành	Ngày hiệu lực
1	Khoản 1 Điều 5	“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 271.157.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.115.750 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười lăm nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. ”	“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, bốn trăm lăm mươi nghìn đồng). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.962.045 cổ phần (Ba mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. ”	03/09/2019



Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 01/PLĐL/2019/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung thành	Ngày hiệu lực
1	Khoản 1 Điều 5	<p>“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 271.157.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.115.750 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, một trăm mười lăm nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>	<p>“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1.Vốn điều lệ của Công ty là 379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, bốn trăm lăm mươi nghìn đồng).</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.962.045 cổ phần (Ba mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>	03/09/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIAM ĐỐC

ĐANG NHỊ NƯƠNG