

Số: 18.11/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01.2109/NQ-HĐQT ngày 21/09/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 18.11/2020/BB-HĐQT ngày 18/11/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và Nghị quyết HĐQT số 01.2109/NQ-HĐQT ngày 21/09/2020 chi tiết như sau:**

“Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 379.620.450.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để huy động vốn cho các dự án cụ thể như sau:

1. Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
1	Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	320.000.000.000	320.000.000.000	Quý 4/2020
<b>Tổng cộng</b>		<b>320.000.000.000</b>	<b>320.000.000.000</b>	



2. Đầu tư dự án xây dựng khi xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
1	Đầu tư dự án xây dựng khi xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An	250.000.000.000	40.000.000.000	Trong năm 2021
<b>Tổng cộng</b>		<b>250.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	

3. Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	14.620.450.000	Quý III, Quý IV năm 2020
2	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Quý III, Quý IV năm 2020
<b>Tổng Cộng</b>		<b>19.620.450.000</b>	

**Được sửa đổi thành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 379.620.450.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

- Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
1	Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	320.000.000.000	320.000.000.000	Quý IV/2020, Năm 2021
<b>Tổng cộng</b>		<b>320.000.000.000</b>	<b>320.000.000.000</b>	

- Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh:

3796  
CÔNG TY  
PHÂN  
KINH DO  
TRANG T  
Y TẾ  
VIỆT M  
I.P.HỒ

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
1	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	54.620.450.000	Quý IV năm 2020, Năm 2021
2	Vật tư tiêu hao	5.000.000.0000	Quý IV năm 2020, Năm 2021
<b>Tổng Cộng</b>		<b>59.620.450.000</b>	

**Điều 2:** Thông qua việc xác định trình tự thực hiện các hình thức chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 theo thứ tự lần lượt như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Trong đó, các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được hưởng quyền nhận cổ tức đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và Nghị quyết HĐQT số 08.09/NQ-HĐQT ngày 08/09/2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

3. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NAKATANI YOSHITAKA**

