

Số: 4.9/2020/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái,
phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược &
Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Mã chứng khoán : AMV
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2020

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

- 1 Thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- 2 Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : chungkhoanamv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Số: 18.12/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020)

- 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 18/11/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2020
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 1 Thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - 2 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

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

NAKATANI YOSHITAKI