

Số: 56/2020/AMV

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận
cổ tức

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2020

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: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, 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 và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy
ban và Quý Sở về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ
tức bằng tiền như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/01/2021

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:40 (Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh
sách cổ đông để chi trả cổ tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 40 cổ phiếu mới).

+ Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền Đợt 1:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000
đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 20/05/2021

+ Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền Đợt 2:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000
đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 24/06/2021.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
23/12/2020 tại địa chỉ:



<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: 23.12/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
và ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 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/QH11 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 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 năm 2020 số 01/2020/AMV/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/12/2020;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/01/2021

2. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;
- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

3. Nội dung cụ thể

3.1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:40 (điều đó có nghĩa là cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168:100 \times 40 = 67,2$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 67 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy).

3.2. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

3.2.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 20/05/2021

3.2.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 24/06/2021

- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT giao cho Giám đốc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (chỉ đạo);
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.



NAKATANI YOSHITAKI