

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

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

Số: 08/2020/AMV

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

TP Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ**

Số ĐKDN: 3800237998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/02/2019.

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: 028 66501148

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ kính đề nghị quý Cơ quan gia hạn cho Chúng tôi tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm, tức là chậm nhất là ngày 30/06/2020.

Lý do gia hạn: Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ rất mong nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐANG NHỊ NƯƠNG

Số: 16.03/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 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 gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

- Lý do gia hạn: Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất là ngày 30/06/2020 Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG