

Số: 23/2020/AMV

V/v thoái vốn của AMV tại

Công ty CP đầu tư phát triển Y học Nha Trang

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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: 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:

Fax:

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

Địa chỉ: Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương - số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,
Quận 7, TP.HCM

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 & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy
ban và Quý Sở Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.07/2020/NQHĐQT/AMV về việc thoái vốn của
AMV tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Y học Nha Trang (Công ty do AMV hiện sở hữu 40%)
vốn điều lệ. Theo đó, kể từ ngày 03/07/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Y học Nha Trang
không còn là công ty liên kết với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế
Việt Mỹ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
03/07/2020 tại đường dẫn:

<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: 03.07/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang)

- 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 biên bản họp HĐQT số 03.07/2020/BBHĐQT/AMV ngày 03/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thoái vốn của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang (công ty do AMV hiện sở hữu 40% vốn điều lệ) như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng (bán): 200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng (bán): 0 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 2.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Quý III/2020
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu đầu tư

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1.

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, Tổng 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.



NAKATANI YOSHITAKI