

Số: 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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/QH 13 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/QH 11 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản 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 ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 04/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 04/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 05/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 05/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (tờ trình kèm theo).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về thay đổi địa điểm trụ sở chính (tờ trình kèm theo).



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) (tờ trình kèm theo).

Điều 10: Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (tờ trình kèm theo).

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng (tờ trình kèm theo).

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 08/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 (tờ trình kèm theo)

Điều 14: Thông qua việc bầu thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Đặng Nhị Nương: thành viên HĐQT
- Ông Nakatani Yoshitaka: thành viên HĐQT
- Ông Lê Khánh Nguyên: thành viên độc lập HĐQT
- Bà Lê Thị Hương: Kiểm soát viên
- Bà Vũ Thu Thủy: Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Hương Giang: Kiểm soát viên

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- 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
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 20/01/2020.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h10 ngày 30/06/2020
- Địa điểm: Phòng Jaune B, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ theo danh sách chốt ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban kiểm soát

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Bà Lê Thị Việt Hà – đại diện Ban kiểm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 09/06/2020): 2.172 người
- ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 37.962.045 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 35 người
- ✓ Đến thời điểm 09 giờ 06 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 35 đại biểu, đại diện 20.349.694 cổ phần, chiếm 53,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Chủ tọa đại hội:

- ✓ Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT: Làm chủ tọa đại hội
- ✓ Bà Vũ Thu Thủy – thành viên BKS là thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tọa.

- Thư ký đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm các ông, bà sau:

- ✓ Bà Lê Thị Phương Thảo – Thư ký

- Ban kiểm phiếu:

- ✓ Bà Lê Thị Việt Hà – Trưởng ban kiểm phiếu
- ✓ Bà Phạm Thị Thu Phương – Thành viên
- ✓ Bà Bùi Thanh Bình – Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.349.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.349.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành là 20.349.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

III. TÓM TẮT ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
 - ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo sau:
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019;
 - ✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - ✓ Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của công ty từ sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);
 - ✓ Tờ trình thay đổi địa điểm chủ sở chính;
 - ✓ Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - ✓ Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ.
- Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên.
- Đại hội giành thời gian để thảo luận nội dung Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuy nhiên không có cổ đông nào có câu hỏi về nội dung Tờ trình này.
- Ban tổ chức cập nhật số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1: Tổng số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 36 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 20.352.694 cổ phần, đại diện cho 20.352.694 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1 bằng phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận.

Phần thảo luận tại đại hội được lập thành phụ lục đính kèm với biên bản này.

3. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

- Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1;

3.1 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Kiểm soát

viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.352.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.352.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	51.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.301.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,75% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.298.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3.2 Tờ trình số 08/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.352.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.352.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	51.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,25% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.301.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,75% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.298.694 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

4. Thông báo danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ban chủ tọa Thông báo về danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (*Thông báo đính kèm*)

5. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử tại đại hội

- Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2: Tổng số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 38 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 20.741.194 cổ phần, đại diện cho 20.741.194 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty.

6. Đại hội nghỉ giải lao

- Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghỉ giải lao trong vòng 20 phút.

7. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

- Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

7.1 Báo cáo số 01/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.730.964 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.2 Báo cáo số 02/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế

hoạch hoạt động năm 2020 (báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.730.964 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.3 Báo cáo số 03/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát năm 2019 (báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.727.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	3.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông

qua.

7.4 Các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 04/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.587.364 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	144.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.5 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 04/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.728.634 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	3.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
-------------------------------------	---

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 05/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.7 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 05/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ) (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại

	hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.8 Tờ trình số 06/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về thay đổi địa điểm trụ sở chính (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.724.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7.130 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.9 Tờ trình số 07/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.728.634 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	3.230 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.10 Các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.726.464 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	5.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.11 Các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thuộc tờ trình số 09/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.436.964 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,53% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	153.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	141.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

7.12 Tờ trình số 10/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ về báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	20.741.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	20.731.864 phiếu, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	20.587.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	144.730 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,7% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đặng Nhị Nương	20.644.714	99,53%
2	Nakatani Yoshitaka	20.619.744	99,41%
3	Lê Khánh Nguyên	21.229.544	97,53%

9.1 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Lê Thị Hương	20.428.144	98,49%
2	Vũ Thu Thủy	20.457.024	98,63%
3	Nguyễn Hương Giang	20.165.194	97,22%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội trước đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại đại hội.
- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại đại hội.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 13 trang.
- Phiên 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 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội



LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG





PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phần thảo luận tại đại hội)

Câu hỏi 1: Công ty tăng vốn vào cuối năm 2020 nên kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ chưa tính đến việc tăng vốn. Tuy nhiên, đề nghị chủ tọa cho biết liệu kế hoạch kinh doanh những năm tiếp theo thì lợi nhuận có tăng theo mức vốn mới không?

Trả lời:

Hiện nay Công ty đang triển khai các hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực: trung tâm xét nghiệm, trung tâm điều trị vô sinh hiếm muộn (IVF) theo công nghệ Nhật Bản, trung tâm xử lý rác thải y tế tập trung, mua bán máy móc thiết bị y tế,..... Công ty đã làm mô hình mẫu tại tỉnh Phú Thọ và Công ty đang triển khai thêm mô hình này tại các tỉnh khác như Nghệ An, Ninh Bình, Khánh Hòa,... Do đó, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng doanh thu và lợi nhuận của những năm tiếp theo sẽ tăng theo mức vốn mới.

Câu hỏi 2: Tại sao Công ty lại đầu tư nhiều nhà máy rác thải y tế như ở Đông Anh, Ninh Bình, Nghệ An. Những đầu tư này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của công ty?

Trả lời:

Công ty nhận thấy lĩnh vực đầu tư về xử lý rác thải y tế tập trung là lĩnh vực tiềm năng, khả năng thu hồi vốn cao. AMV có công nghệ xử lý rác thải y tế của Nhật Bản nên có mức chi phí trực tiếp thấp, tỷ suất sinh lời cao nên sẽ góp phần tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Câu hỏi 3: Việc thay đổi địa điểm trụ sở chính có làm tăng chi phí quản lý của Công ty?

Trả lời:

Địa điểm mới này có giá thuê tương đương địa điểm cũ và thuận tiện hơn nên không làm tăng chi phí quản lý của Công ty.

Câu hỏi 4: Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức 60%, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi trả cổ tức) vẫn còn dư. Vậy có tăng thêm mức trả cổ tức không?

Trả lời:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chủ yếu đã dùng để trả cổ tức cho các cổ đông với mức chi trả 60%/vốn điều lệ (40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt), còn lại 1 phần nhỏ lợi nhuận chưa phân phối sẽ được công ty dùng để tái đầu tư.

Câu hỏi 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu giảm so với năm 2019. Xin hãy giải thích về vấn đề này?

Trả lời:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu theo kế hoạch năm 2020 giảm so với năm 2019 do cơ cấu doanh thu của năm 2020 so với năm 2019 có sự thay đổi: với những năm trước (năm 2018, năm 2019) doanh



thu của công ty chủ yếu từ việc kinh doanh thương mại, mua bán máy móc thiết bị y tế nên tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao. Còn từ năm 2020 trong cơ cấu doanh thu của công ty sẽ có doanh thu từ mảng dịch vụ như doanh thu từ các trung tâm xét nghiệm, trung tâm IVF,... Các mảng dịch vụ này sẽ có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thấp hơn mảng thương mại nhưng nó lại mang lại nguồn thu ổn định và lâu dài.



Số: 01/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang dần được cải thiện, cùng với sự thay đổi của ban quản trị, ban Giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cả về công tác quản lý, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Trong năm công ty đã có thêm các khách hàng mới, các lĩnh vực kinh doanh mới và đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định về quy mô, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đáng kể. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định.

b) Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại (theo hình thức PPP). Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với phương pháp Kato của Nhật Bản - mục đích chữa trị bệnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng.

- ✦ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn:**
Thực hiện Quyết định Số 3159/QĐ-SYT ngày 02/8/2017 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh, liên kết trung tâm xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết 25 năm thông qua hợp đồng liên kết giữa hai bên tính từ khi nghiệm thu bàn giao đưa trung tâm vào hoạt động, kết thúc hợp đồng tài sản trên thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện. Hợp

đồng liên kết khai thác Trung tâm Xét nghiệm ngày 09/08/2017 giữa Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn và Công ty CP Đầu tư LOU; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 3008/2017/HĐHT-LOU-BVVM ngày 30/08/2017 giữa Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh Viện Việt Mỹ. Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời hạn hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m²/mỗi trung tâm. Công ty CP Đầu tư LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định Số 3158/QĐ-SYT ngày 02/8/2017 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án đầu tư liên doanh liên kết Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ hoạt động theo mô hình xã hội hóa và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính Phủ. Tổng khái toán đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng. Thời gian liên doanh, liên kết 25 năm. Hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng Trung tâm Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ số 01/2017/BVĐKTXPT-LOU ngày 09/08/2017 giữa Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư LOU; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 3008/2017/HĐHT-LOU-BVVM ngày 30/08/2017 giữa Công ty CP Đầu tư LOU và Công ty CP Đầu tư Bệnh Viện Việt Mỹ. Theo đó, các bên cùng hợp tác xây dựng dự án "2 trung tâm xét nghiệm chất lượng cao" tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ và Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Thời hạn hợp tác 50 năm từ ngày đi vào hoạt động. Diện tích xây dựng 400m²/ mỗi trung tâm. Công ty LOU góp 5% tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng). Phân chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ góp vốn.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ:**

Thực hiện Quyết định Số 522/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở y tế Tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh liên kết đầu tư Trung tâm xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Hợp đồng liên doanh, liên kết đầu tư Trung tâm Xét nghiệm chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ số 919/2018/BVĐKPT-VM ngày 29/06/2018 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Tổng mức đầu tư dự kiến 171,44 tỷ (trong đó vốn dự phòng 4 tỷ đồng) đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp hệ thống trang thiết bị xét nghiệm Hóa sinh, Huyết học truyền máu hiện có, hệ thống chuyển mẫu, cơ sở hạ tầng (Phòng đặt máy, phòng kỹ thuật, khu phụ trợ, hệ thống điện, nhân công..) đủ tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tương đương 35,8 tỷ đồng. Giá trị trang thiết bị được đầu tư mới 100% tương ứng 131,6 tỷ do đối tác (là công ty CP đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ) đầu tư. Thời gian đầu tư quý 3/2018. Thời gian liên doanh, liên kết 12 năm.

✚ **Dự án liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm sản nhi trực thuộc Bệnh**

viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Thực hiện quyết định số 521/QĐ-SYT ngày 21/06/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án liên doanh, liên kết đầu tư Khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản nhi trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hợp đồng liên doanh liên kết Đầu tư khoa hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Sản Nhi trực thuộc Bệnh viện đa

khoa tỉnh Phú Thọ số 918/2018/BVĐKPT-KP ngày 29/06/2018. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính 92,99 tỷ đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đóng góp cơ sở hạ tầng hiện có bằng 40% giá trị hợp đồng tương đương 37,1 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đóng góp 60% giá trị hợp đồng bằng việc đầu tư mới 100% máy móc thiết bị tương ứng 55,89 tỷ đồng. Thời hạn của hợp đồng 10 năm. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn 4/6.

c) *Những tiến bộ công ty đã đạt được:*

Kết quả kinh doanh trong năm 2019 đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban giám đốc cùng sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Hội đồng quản trị. Tiếp theo dự tăng trưởng năm 2019, Ban giám đốc tin tưởng trong năm 2020 Công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	% 2019/2018
1	Tổng giá trị tài sản	651.685.709.040	871.979.264.714	134%
2	Vốn chủ sở hữu	570.138.299.439	791.593.496.763	139%
3	Doanh thu thuần	450.796.199.296	487.382.443.636	108%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	220.207.891.217	224.685.793.352	102%
5	Lợi nhuận khác	(544.799.314)	(10.060.564)	-
6	Lợi nhuận trước thuế	219.663.091.903	224.675.732.788	102%
7	Lợi nhuận sau thuế	219.475.673.052	224.344.936.184	102%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

Các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 đều tăng trưởng so với năm 2018: tổng tài sản tăng 34% chủ yếu từ tăng các khoản phải thu dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang; vốn chủ sở hữu tăng 39% do tăng vốn góp của chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.
- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	517.832	750.000	145%
2	Giá vốn hàng bán	280.148	479.000	171%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.571	10.520	110%
5	Chi phí tài chính	2.081	5.000	240%
6	Lợi nhuận trước thuế	223.415	249.730	112%
7	Lợi nhuận sau thuế	223.415	245.000	110%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua!



GIÁM ĐỐC
DẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 02/2020/BC/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/11/2016	13	100%	
02	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	
03	Lê Quang Chung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/02/2017	13	100%	
04	Phạm Văn Tuy	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/12/2016 Miễn nhiệm ngày 26/05/2019	05	100%	

05	Nakatani Yoshitaka	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018	13	100%	
----	-----------------------	---------	-----------------------------	----	------	--

Trong năm 2019, thành viên HĐQT có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 26/05/2019 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Quân và ông Phạm Văn Tuy theo nguyện vọng cá nhân.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 được thể hiện qua 21 vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2019 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16.01/2019/NQHĐQT/AMV	16/01/2019	Phiên họp định kỳ Quý I/2019
02	21.03/2019/NQHĐQT/AMV	21/03/2019	Thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ
03	02.04/2019/NQHĐQT/AMV	02/04/2019	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	19.04/2019/NQHĐQT/AMV	19/04/2019	Phiên họp định kỳ Quý II/2019
05	10.05/2019/NQHĐQT/AMV	10/05/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên
06	10.06/2019/NQHĐQT/AMV	10/06/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
07	17.07/2019/NQHĐQT/AMV	15/07/2019	Thành lập văn phòng đại diện
08	19.07/2019/NQHĐQT/AMV	19/07/2019	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
09	29.07/2019/NQHĐQT/AMV	29/07/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	23.08/2019/NQHĐQT/AMV	23/08/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11	03.09/2019/NQHĐQT/AMV	03/09/2019	Sửa khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty
12	0111/2019/NQHĐQT/AMV	01/11/2019	Thoái một phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang

13	24.12/2019/NQHĐQT/AMV	24/12/2019	Thông qua giao dịch với Công ty CP Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang
----	-----------------------	------------	--

3. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và biến động của từng thời điểm, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế, đầu tư, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo vệ lợi ích công ty.
- Công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty

Về chiến lược phát triển

HĐQT đã bám sát định hướng chiến lược 05 năm 2017-2021 đã được vạch ra như: mở rộng các ngành nghề kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, đầu tư và liên kết trang thiết bị y tế với các bệnh viện, đầu tư vào các công ty con, hợp tác đầu tư các trung tâm xét nghiệm chất lượng cao, trung tâm điều trị vô sinh, hiếm muộn (IVF), ...

Về tình hình kinh doanh

- Tổng doanh thu: thực hiện 487,4 tỷ đồng; đạt 57% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 224,3 tỷ đồng; đạt 98% so với kế hoạch

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.

Kết quả: Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả. Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội

dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên năm 2019 vẫn là một năm có mức tăng trưởng. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

- Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Công tác tổ chức, kiểm soát và quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Công tác quản lý, điều hành đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả: Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua với mức chi trả như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Trong năm 2020, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng, liên kết thiết bị y tế và đầu tư trung tâm xét nghiệm, ... nên HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/Thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	517.832	750.000	145%
2	Giá vốn hàng bán	280.148	479.000	171%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.571	10.520	110%
5	Chi phí tài chính	2.081	5.000	240%
6	Lợi nhuận trước thuế	223.415	249.730	112%
7	Lợi nhuận sau thuế	223.415	245.000	110%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

- HĐQT dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (trả trong năm 2020) như sau:

- ✓ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ

Tập trung triển khai các dự án đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh, Công ty hướng đến một doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phát huy thế mạnh trong mảng hoạt động trung tâm xét nghiệm, trung tâm điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐANG NHỊ NƯƠNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2019, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thị Hương: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Thủy: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hương Giang: Thành viên Ban kiểm soát

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT, các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và việc thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.
- Tổ chức triển khai phân công nhiệm vụ năm 2019 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2019
- Tổ chức triển khai phân công nhiệm vụ năm 2019 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2019
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm 2019.
- Giám sát việc công bố thông tin một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty, trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

3. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so sánh với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	850.000	487.415	57.34%
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	585.000	248.690	42.51%
3	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	3.000	2.615	87.17%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	5.640	9.095	161.26%
5	Chi phí tài chính	Triệu đồng	6.500	2.165	33.31%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	249.860	224.676	89.92%
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	230.000	224.345	97.54%

Năm 2019, do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên Công ty đã thực hiện các biện pháp quản trị tài chính giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận gộp giảm chi phí. Nhờ vậy, Công ty vẫn đạt 97.54% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra.

4. Công tác thẩm định báo cáo tài chính

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.
- Việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2019.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, tổ chức nhân sự theo đúng quy định và điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc,

102
CÔNG
CỐ PH
QUẤT K
VÀ TRAN
Y TẾ
TẾT
P. H

thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

7. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 được chi trả như sau:

Thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch định hướng năm 2020

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các mặt hoạt động, kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác.
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ và các công ty con Ban kiểm soát.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD

Trên đây là báo cáo và các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ THỊ HƯƠNG



Số: 04/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/505-bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2019-va-gi-i-trinh-l-i-nhu-n>

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/bao-cao-tai-chinh/506-bao-cao-tai-chinh-h-p-nh-t-nam-2019-va-gi-i-trinh-l-i-nhu-n>

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của AMV được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

2.1 Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2.2 Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty như sau:



STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam	2012	Số 2 Đường Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
2	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt	2001	Số 02 Huỳnh Khương Ninh, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

2.3 Đề xuất

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị khác trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

LÊ THỊ HƯƠNG



Số: 05/2020/TT/ĐHĐCĐ/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019; chi trả thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

I. Phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	301.512.903.183
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2018	81.670.449.778
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	219.842.453.405
II	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 như sau:	227.772.270.000
	Chia cổ tức 60% vốn điều lệ, trong đó:	227.772.270.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ	151.848.180.000
	- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ	75.924.090.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	73.740.633.183

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

II. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, HĐQT kính trình ĐHCĐ báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS của năm 2019 như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao của Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
(Mức thù lao trên là mức trước khi trích thuế TNCN)

Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020: HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

(Mức thù lao trên là mức trước khi trích thuế TNCN)

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 06/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của AMV như sau:

Địa điểm trụ sở chính cũ: 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.

Địa điểm trụ sở chính mới: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TÀI HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐANG NHỊ NƯƠNG



Số: 08/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2020-2025. Vì vậy, kính đề nghị quý vị cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Nhiệm kỳ của HĐQT: 5 năm (từ năm 2020 – năm 2025)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm (từ năm 2020 – năm 2025)

2. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 5 năm (từ năm 2020 – năm 2025)
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên: 5 năm (từ năm 2020 – năm 2025)

Kính trình Đại hội xem xét!

Noinhân:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 07/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

1. Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE.

- Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020 và/hoặc năm 2021.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo 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 (AMV);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để có đủ nguồn vốn tài trợ cho các dự án mà AMV đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2020 và/hoặc năm 2021 (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020**

(Kèm theo Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/DHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2020)

Hà Nội, tháng 06/2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 09/2020/TT/AMV/DHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2020)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo 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 (AMV);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Tên giao dịch quốc tế: American Vietnamese Biotech Inc

Tên viết tắt: Amvibiotech Inc

Địa chỉ: 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:

Vốn điều lệ hiện tại: **379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **37.962.045 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **37.962.045 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).
 - **Số lượng phát hành:** 91.108.908 cổ phần.
- + Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 37.962.045 cổ phần.
+ Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư: 37.962.045 cổ phần.
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 40% vốn điều lệ hiện tại: 15.184.818 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):** 911.089.080.000 đồng (*Chín trăm mười một tỷ không trăm tám mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng*)
 - **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 1.290.709.530.000 đồng (*Một nghìn, hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm linh chín triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng*).
 - **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến năm 2020 và/hoặc 2021.

2. Phương thức phát hành

2.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu (*chi tiết theo tờ trình phân phối lợi nhuận*)

2.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng chào bán:** 37.962.045 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn không trăm bốn mươi năm cổ phiếu).
- **Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):** 379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua
- **Tỷ lệ chào bán:** 1:1, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm. Trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành trước khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn tới vốn điều lệ tại thời điểm phát hành thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại tỷ lệ chào bán cho phù hợp.
- Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không phân phối hết:**
 - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015) với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**
Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán này là 379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

- **Phương pháp xác định giá chào bán**

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị (đồng VN)
Vốn chủ sở hữu	(1)	791.593.496.763
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	(2)	56.293.643.580
Số cổ phần đã phát hành	(3)	37.962.045
Số cổ phiếu quỹ	(4)	0

Số cổ phần đang lưu hành	(5)	37.962.045
--------------------------	-----	------------

$$\begin{aligned} & \text{Giá trị sổ sách} \\ & \text{một cổ phần} \end{aligned} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} \\ = \frac{791.593.496.763 - 56.293.643.580}{37.962.045} = 19.369 \text{ đồng/cổ phần}$$

Giá trị thị trường (giá bình quân của 24 phiên gần nhất tính đến ngày 18/06/2020): 17.304 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
18/06/2020	17.000	02/06/2020	16.800
17/06/2020	16.700	01/06/2020	17.100
16/06/2020	16.800	29/05/2020	16.700
15/06/2020	16.100	28/05/2020	16.800
12/06/2020	17.600	27/05/2020	16.800
11/06/2020	17.200	26/05/2020	17.400
10/06/2020	18.900	25/05/2020	17.100
09/06/2020	19.200	22/05/2020	17.100
08/06/2020	19.700	21/05/2020	16.600
05/06/2020	19.000	20/05/2020	16.600
04/06/2020	17.500	19/05/2020	16.600
03/06/2020	17.300	18/05/2020	16.700

$$\text{P bình quân} = 17.304 \text{ đồng/cổ phần}$$

Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu của AMV được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của AMV, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu AMV được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 51,63% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 và bằng 57,79% giá trị thị trường.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**

❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu AMV sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_t : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = **37.962.045** cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/**37.962.045** cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành ($I = 1$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ đồng/cổ phiếu)

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P_{pl} phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_t

+ Nếu $P_t = PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng $P_{pl} = P_t = 10.000$ đồng/cổ phiếu.

+ Nếu $P_t < PR$, thì $P_t < P_{pl}$ và P_t càng thấp thì khoảng cách $P_{pl} - P_t$ sẽ càng cao.

+ Nếu $P_t > PR$ thì $P_t > P_{pl}$ và P_t càng cao thì khoảng cách $P_t - P_{pl}$ càng cao. Với mỗi giá P_t cụ thể ta sẽ có giá P_{pl} tương ứng.

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $P_t > PR = 10.000$ đồng.

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền $P_t = 18.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{18.000 + (10.000 \times 1)}{1 + 1} = 14.000 \text{ đồng/cp}$$

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
 Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
 T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

- **Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là **379.620.450.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán	Nguồn vốn đối ứng khác
1	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Ninh Bình	150.000.000.000	150.000.000.000	0
2	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An	250.000.000.000	210.000.000.000	40.000.000.000 (*)
3	Bổ sung vốn lưu động	19.620.450.000	19.620.450.000	

	Tổng tiền	419.620.450.000	379.620.450.000	40.000.000.000
--	------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

(*) nguồn vốn đối ứng khác là vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2.3 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 37.962.045 cổ phiếu
- Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 379.620.450.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của AMV, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần.
 - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
 - Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến : 07 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Căn cứ tiêu chí trên, AMV dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/Giấy phép TL và HĐ	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	Giá trị tính theo mệnh giá (đồng)
-----	--------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

1	Nguyễn Thị Hồng Hải	042177000194	8.000.000	80.000.000.000
2	Nguyễn Hoàn Thiện	077093001475	5.000.000	50.000.000.000
3	Nguyễn Thị Hiền	230959548	4.800.000	48.000.000.000
4	Đặng Nhị Nương	010981551	5.000.000	50.000.000.000
5	Ngô Văn Bình	142616183	5.962.045	59.620.450.000
6	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen	35/UBCK-GP	4.000.000	40.000.000.000
7	Nguyễn Mai Loan	038185005138	5.200.000	52.000.000.000
	Tổng cộng		37.962.045	379.620.450.000

- Phương thức phân phối cổ phần : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và/hoặc theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2020 và/hoặc 2021, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

-Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là **379.620.450.000 đồng**, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng tiền đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán	Nguồn vốn đối ứng khác
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	0
2	Đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An	250.000.000.000	40.000.000.000	210.000.000.000 (*)
3	Bổ sung vốn lưu động	19.620.450.000	19.620.450.000	
	Tổng tiền	589.620.450.000	379.620.450.000	210.000.000.000

() nguồn vốn đối ứng khác là nguồn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành.

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp ; quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán ; điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty ; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất ;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 10/2020/TT/AMV/ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo trên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/518-bao-cao-ki-m-toan-tinh-hinh-s-d-ng-v-n-thu-du-c-t-d-t-phat-hanh-rieng-l-tang-v-n-di-u-l-t-21-1575-t-d-ng-len-271-1575-t-d-ng>

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng!

Noinhân:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG