

Số: 05/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ

Mã chứng khoán: AMV

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

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

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ
Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo cáo
Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công
ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Phú Thọ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/01/2021 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



GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 19.01/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**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 Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 19.01/2021/BBHĐQT/AMV ngày 19/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thoái vốn của AMV tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ (công ty do AMV hiện sở hữu 98% vốn điều lệ) như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng (bán): 490.000 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: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Tối thiểu 4.900.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Quý I/2021
- Mục đích thoái vốn: Chuyển vốn đầu tư vào khu công nghiệp

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, Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NAKATANI YOSHITAKI