

Số: 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 29/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc điều chỉnh dẫn chiếu Điều lệ Công ty. (Tờ trình đính kèm).

Điều 2: Thông qua tờ trình số: 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021. (Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua tờ trình số: 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề chi tiết bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn điều hòa;	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn điều hòa; - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.	4649
2			Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;	4669



			- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	
--	--	--	---	--

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.

Sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: 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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NAKATANI YOSHITAKA



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2909/2021/NQHĐQT/AMV ngày 29/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về 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: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 ngày 26 tháng 08 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 12 tháng 04 năm 2021.
- Website: <https://amvibiotech.com/>
- Thời gian lấy ý kiến: từ 05/11/2021 đến 17h00 ngày 26/11/2021
- Thời gian kiểm phiếu: từ 08h30 ngày 29/11/2021 đến 17h30 ngày 29/11/2021

Hôm nay, ngày 29/11/2021, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về công ty.

I. Thành phần tiến hành kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nakatani Yoshitaka - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc – Thành viên HĐQT: Thành viên kiểm phiếu
3. Bà Lê Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát : Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Minh Hoa - Kế toán : Thư ký kiểm phiếu - Lập biên bản

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

II. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Tờ trình số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc điều chỉnh dẫn chiếu Điều lệ Công ty.

(tờ trình đính kèm)

Nội dung 2: Tờ trình số: 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021. (tờ trình đính kèm)

Nội dung 3: Tờ trình số: 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. (tờ trình đính kèm)

III. Kết quả kiểm phiếu

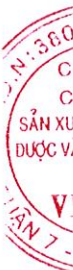
1.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/10/2021 là **9.526 cổ đông**, trong đó có **118 cổ đông** tham gia biểu quyết.
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ: trước 17h00 ngày 26/11/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện và/hoặc qua email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của AMV
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	9.526	91.108.861	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. <i>Trong đó:</i>	118	46.759.241	51,32%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	118	46.759.241	51,32%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	9.408	44.349.620	48,68%

1.2. Kết quả biểu quyết

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc điều chỉnh dẫn chiếu Điều lệ Công ty.
 - + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 118 cổ đông tương đương với tổng số biểu quyết: 46.759.241 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 46.759.241 phiếu
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu



+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 44.349.620 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	46.740.521	51,30%	0	0%	18.720	0,02%	Thông qua

- Nội dung 2: Thông qua tờ trình số: 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021.

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 118 cổ đông tương đương với tổng số biểu quyết: 46.759.241 phiếu, trong đó:

✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 46.759.241 phiếu.

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 44.349.620 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	46.600.641	51,15%	158.600	0,17%	0	0%	Thông qua

- Nội dung 3: Thông qua tờ trình số: 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 118 cổ đông tương đương với tổng số biểu quyết: 46.759.241 phiếu, trong đó:

✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 46.759.241 phiếu.

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không thu về là: 44.349.620 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
3	46.707.241	51,27%	500	0%	51.500	0,06%	Thông qua

37998
 G TY
 H AN
 NH DOAI
 NG THIEC
 TE
 MỸ
 HO CH

IV. Kết luận nội dung được thông qua

Căn cứ Điều 148 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ, theo kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Thông qua Tờ trình số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc điều chỉnh dẫn chiếu Điều lệ Công ty	51,30%
2	Thông qua tờ trình số: 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021.	51,15%
3	Thông qua tờ trình số: 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	51,27%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đặng Nhị Nương: _____

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Lê Thị Hương: _____

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Minh Hoa: _____



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh dẫn chiếu Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tờ trình số 08/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0408.1/2021/NQHĐQT/AMV ngày 04/08/2021 về việc điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ Công ty.

Ngày 04/08/2021, qua rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết số 0408.1/2021/NQHĐQT/AMV ngày 04/08/2021 về việc điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

STT	Dẫn chiếu trước sửa đổi	Dẫn chiếu sau khi sửa đổi
1	Điểm a, Khoản 1, Điều 1 “a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập và quy định tại Điều 5 Điều lệ này”	Điểm a, Khoản 1, Điều 1 “a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập và quy định tại Điều 6 Điều lệ này”
2	Khoản 5, Điều 2 “5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 Điều lệ này....”	Khoản 5, Điều 2 “5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 Điều lệ này....”
3	Điểm c, Khoản 4, Điều 14 “c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì cổ	Điểm c, Khoản 4, Điều 14 “c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì cổ



	đồng hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”	đồng hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”
4	Khoản 3, Điều 17 “3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.”	Khoản 3, Điều 17 “3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.”
5	Khoản 5, Điều 18 “5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 (hai) ngày.....	Khoản 5, Điều 18 “5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất là 02 (hai) ngày.....
6	Khoản 9, Điều 20 “9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 7 Điều này,	Khoản 9, Điều 20 “9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này,
7	Điểm d, Khoản 9, Điều 30: “d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a,b Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.”	Điểm d, Khoản 9, Điều 30: “d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a,b Khoản 4 Điều 47 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.”
8	Khoản 15, Điều 30 “15. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”	Khoản 15, Điều 30 “15. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NAKATANI YOSHITAKA



Số: 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tờ trình số 11/2021/TT/AMV/ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (Sau đây gọi tắt là “AMV”) xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, chi tiết như sau:

Nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021	Nội dung sau khi chỉnh sửa và bổ sung
⚡ Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến năm 2021.	⚡ Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý IV/2021 - Năm 2022.
⚡ Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) 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	⚡ Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết: - Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số

<p>phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/CP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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. 	<p>155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/CP. - Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. - 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. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
<p>⚡ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:</p> <p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán;</p> <p>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.</p>	<p>⚡ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:</p> <p>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.</p>
<p>⚡ Giá trị thị trường (giá bình quân của 10 phiên gần nhất tính đến ngày</p>	<p>⚡ Giá trị thị trường (giá bình quân của 10 phiên gần nhất tính đến ngày 22/10/2021):</p>

23/04/2021): 12.360 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
09/04/2021	12.600	16/04/2021	12.400
12/04/2021	12.700	19/04/2021	12.200
13/04/2021	12.800	20/04/2021	12.100
14/04/2021	13.000	22/04/2021	11.400
15/04/2021	12.900	23/04/2021	11.500

P bình quân = 12.360
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 46,3% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 và bằng 80,9% giá trị thị trường.

⚠️ 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

10.480 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
22/10/2021	10.900	15/10/2021	10.500
21/10/2021	10.500	14/10/2021	10.500
20/10/2021	10.400	13/10/2021	10.400
19/10/2021	10.200	12/10/2021	10.400
18/10/2021	10.400	11/10/2021	10.600

P bình quân = 10.480
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 49,56% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 và bằng 95,42% giá trị thị trường.

⚠️ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách:

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

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

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.

số sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
Hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng “Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 8002853026 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2019 với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa	400.000.000.000

Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư góp vốn vào công ty con:	399.840.000.000	Năm 2022
	1. Công ty cổ phần Phòng khám Hà Đông	48.020.000.000	Năm 2022
	2. Công ty cổ phần Phòng khám kỹ thuật cao Việt Trì	48.020.000.000	Năm 2022
	3. Công ty cổ phần Phòng khám Kỹ thuật cao Gia Lâm	48.020.000.000	Năm 2022
	4. Công ty cổ phần Phòng khám Hòa Bình	63.700.000.000	Năm 2022
	5. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Hậu Giang	48.020.000.000	Năm 2022
	6. Công ty cổ phần Phòng khám	48.020.000.000	Năm 2022

	Medicare Cần Thơ		
	7. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Ngã Bảy	48.020.000.000	Năm 2022
	8. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Sóc Trăng	48.020.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động	160.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng:	400.000.000.000	

☛ Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại AMV là: 49% vốn điều lệ. 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: tương đương tỷ lệ 1000:439, 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 1000 quyền mua sẽ được mua 439 cổ phần phát hành thêm.

Do đó, nếu 100% cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ chào bán thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành lựa chọn đối tượng phân phối phù hợp đảm bảo quy

☛ Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo công văn số 3242/UBCK-PTTT ngày 30/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại AMV là 0%. Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

<p>định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.</p>	
<p>Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</p> <p>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 Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p>	<p>Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</p> <p>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 Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</p>
	<p>Điều chỉnh, bổ sung khoản 3,4,5 Mục V. Ủy Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và 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) đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty; - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - Phê duyệt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần). Việc thực hiện phương án sử dụng vốn bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có).

2. Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung được kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

MÃ CHỨNG KHOÁN: AMV

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021)

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Kèm theo Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ-LYK ngày 27/10/2021 Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021)

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

Điện thoại:

Vốn điều lệ hiện tại: **911.088.610.000 đồng (Chín trăm mười một tỷ không trăm tám mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: **91.108.861 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: **91.108.861 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 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 cổ phiếu phát hành dự kiến:** 40.000.000 CP.
- **Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) dự kiến:** 400.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tỷ đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.311.088.610.000 đồng (*Một nghìn ba trăm mười một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến Quý IV/2021 - Năm 2022

2. Phương thức phát hành

- **Số lượng chào bán dự kiến:** 40.000.000 cổ phiếu (*Bốn mươi triệu cổ phiếu*).
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo giá chào bán):** 400.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tỷ 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:** tương đương tỷ lệ 1000:439, 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 1000 quyền mua sẽ được mua 439 cổ phần phát hành thêm.
- 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).
- **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 số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**
 - + Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/CP.
 - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + 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. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**
 Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- **Phương pháp xác định giá chào bán**

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị (đồng VN)
Vốn chủ sở hữu	(1)	819.198.504.363
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	(2)	53.263.761.695
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

$$\begin{aligned}
 & \text{Giá trị sổ sách một cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020} - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} \\
 & = \frac{819.198.504.363 - 53.263.761.695}{37.962.045} = 20.176 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Giá trị thị trường (giá bình quân của 10 phiên gần nhất tính đến ngày 22/10/2021): 10.480 đồng/cổ phần

Đơn vị tính: Đồng/cổ phần

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
------	--------------	------	--------------

22/10/2021	10.900	15/10/2021	10.500
21/10/2021	10.500	14/10/2021	10.500
20/10/2021	10.400	13/10/2021	10.400
19/10/2021	10.200	12/10/2021	10.400
18/10/2021	10.400	11/10/2021	10.600

P bình quân = 10.480 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 49,56% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 và bằng 95,42% 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 thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường 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 = 40.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/91.108.908 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành ($I = 0,439$).

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 $P_t = 11.000$ 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:

$$P_{pl} = \frac{11.000 + (10.000 \times 0,439)}{1 + 0,439} = 10.695 \text{ đồng/cp}$$

❖ **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:

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

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

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:

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

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 chào bán và Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư góp vốn vào công ty con:	399.840.000.000	Năm 2022
	1. Công ty cổ phần Phòng khám Hà Đông	48.020.000.000	Năm 2022
	2. Công ty cổ phần Phòng khám kỹ thuật cao Việt Trì	48.020.000.000	Năm 2022
	3. Công ty cổ phần Phòng khám Kỹ thuật cao Gia Lâm	48.020.000.000	Năm 2022
	4. Công ty cổ phần Phòng khám Hòa Bình	63.700.000.000	Năm 2022
	5. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Hậu Giang	48.020.000.000	Năm 2022
	6. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Cần Thơ	48.020.000.000	Năm 2022
	7. Công ty cổ phần Phòng khám medicare Ngã Bảy	48.020.000.000	Năm 2022
	8. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Sóc Trăng	48.020.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động	160.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng:	400.000.000.000	

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo công văn số 3242/UBCK-PTTT ngày 30/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại AMV là 0%. Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

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 TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 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 Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

V. UỶ 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:

1. 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;
2. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật;
3. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và 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) đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
5. Phê duyệt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần). Việc thực hiện phương án sử dụng vốn bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có).
6. 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;
7. 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;
8. Triển khai thêm 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;
9. 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;

10. 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;
11. 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 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 thực tế tình hình hoạt động của Công ty.

1. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi tiết ngành nghề kinh doanh, như sau:

STT	Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề chi tiết bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn điều hòa;	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn điều hòa; - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.	4649
2			Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	4669



2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

