

Số: 91/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT góp vốn vào CTCP  
phòng khám Medicare Tô Hiến Thành

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài  
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban  
và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn vào Công ty CP phòng khám Medicare Tô Hiến  
Thành.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
20/12/2021 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông  
tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &  
TTB Y TẾ VIỆT MỸ



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 2012/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 góp vốn vào Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2012/2021/BBHĐQT/AMV ngày 20/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua góp vốn vào Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành
- 2 Trụ sở chính: Lầu 1, Số 9 Tô Hiến Thành, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành: 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành.

**Điều 2:** Thông qua giao cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NAKATANI YOSHITAKA**