

Số: 85/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại Công ty CP
Trung tâm xét nghiệm và MT Cần Thơ

Hồ Chí Minh, ngày 08 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 việc thoái vốn tại Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và
Môi trường Cần Thơ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
08/12/2021 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**



Số: 0712/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 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 thoái vốn tại Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- 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 07.12/2021/BBHĐQT/AMV ngày 07/12/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ, chi tiết như sau:

1. Số lượng phần vốn góp chuyển nhượng: 4.900.000.000 đồng, tương đương với 490.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và môi trường Cần Thơ.
2. Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng : 0 đồng.
3. Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 4.900.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai công việc nhằm đạt được những nội dung nêu tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.

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