

Số: 84/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng,  
giao dịch với người có liên quan

Hồ Chí Minh, ngày 06 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 Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty AMV với Người có  
liên quan.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
06/12/2021 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: 0612/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 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 thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan)

- 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 06.12/2021/BBHĐQT/AMV ngày 06/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 như sau:

- Phạm vi giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch thương mại, dịch vụ, hợp tác đầu tư.
- Giá trị giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa Hai Bên không lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản AMV ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn đối tác, quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo với các quy định của pháp luật.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

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**