

Số: 14/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 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 góp vốn, thành lập Công ty Cổ phần sản  
xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
23/02/2021 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



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 2202/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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, thành lập công ty con)

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2202/2021/BBHĐQT/AMV ngày 22/02/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thành lập Công ty Cổ phần sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ như sau:**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ.
- Trụ sở chính:** Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ:** 49.000.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Mỹ.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
6	Khai thác và thu gom than bùn	0892
7	Thu gom rác thải không độc hại	3811
8	Thu gom rác thải độc hại	3812
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511



10	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
11	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
12	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, che, nứa) và động vật sống	4620
14	Bán buôn thực phẩm	4632
15	Bán buôn đồ uống	4633
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
17	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Khí (LPD); dầu nhờn, mỡ nhờn; than đá và nhiên liệu rắn khác	4661
18	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
19	Bán buôn chuyên doanh khác	4669
20	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
21	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
22	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
23	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
25	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
26	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
27	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
29	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
31	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản	6820 Điều 62 Điều 69 Điều 74 Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014
32	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác	7730
33	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
34	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
35	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
36	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa	4772



	hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;	
37	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Buôn bán hàng tạp phẩm, điện tử, tin học, thiết bị vật tư, phương tiện vận tải	4652
38	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Buôn bán hàng vải sợi may mặc	4641
39	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;	2392
40	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;	4663
41	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Đại lý phát triển dịch vụ ADSL; - Đại lý phát hành phim ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình;	4610
42	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	5510
43	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;	7990
44	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: vận chuyển hành khách;	4932
45	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học; - Tư vấn về môi trường; - Đánh giá tác động môi trường	7490
46	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần mềm vi tính;	6201
47	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học;	8560
48	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi; - Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; - Xây dựng, kinh doanh dịch vụ khu công viên, khu vui chơi giải trí	4299
49	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, cung cấp các dịch vụ cho thuê nguồn nhân lực công nghệ thông tin;	6619
50	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: In và các dịch vụ liên quan đến in (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm);	1812
51	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông đường bộ;	7110
52	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính và các thiết bị ngoại vi khác;	9511



53	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet; - Lắp đặt mạng LAN, WAN; - Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông; - Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng thông tin di động; - Đại lý kinh doanh game (trò chơi trực tuyến);	6190
54	Quảng cáo Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet; - Dịch vụ quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310
55	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường (Trừ loại thông tin Nhà nước cấm, dịch vụ điều tra); - Dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ (BPO);	6311
56	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ giải trí truyền hình, báo chí;	9329
57	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (không bao gồm xuất khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu);	8299
58	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trung tâm cung cấp dữ liệu (DATA CENTER), trung tâm hỗ trợ qua điện thoại (CONTACT CENTER) (không bao gồm dịch vụ điều tra và cung cấp các loại thông tin Nhà nước cấm);	6399
59	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
60	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
61	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
62	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (trừ các loại Nhà nước cấm)	3822
63	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830
64	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
65	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
66	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
67	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công sản xuất hàng cơ khí	2592
68	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
69	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
70	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điều hòa	4759
71	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện	4773

72	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
73	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
74	Sản xuất rượu vang	1102
75	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
76	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
77	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
78	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
79	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
80	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680
81	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
82	Sản xuất pin và ắc quy	2720
83	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
84	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
85	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
86	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
87		
88	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530
89	Xây dựng nhà để ở	4101
90	Xây dựng nhà không để ở	4102
91	Xây dựng công trình đường sắt	4211
92	Xây dựng công trình đường bộ	4212
93	Xây dựng công trình điện	4221
94	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
95	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
96	Xây dựng công trình công ích khác	4229
97	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
98	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
99	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
100	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
101	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
102	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
103	Chuyển phát	5320
104	Cơ sở lưu trú khác	5590
105	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
106	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
107	Hoạt động tư vấn quản lý	7020



108	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
109	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
110	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
111	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
112	Cho thuê xe có động cơ	7710
113	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
114	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
115	Cung ứng lao động tạm thời	7820
116	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
117	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
118	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
119	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
120	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá	8610
121	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
122	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	9700
123	Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình	9810
124	Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình	9820
125	Sản xuất điện	3511
126	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512 Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP
127	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo lò đốt rác y tế, công nghiệp, sinh hoạt	2599
132	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
133	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư y tế dùng trong tim mạch Sản xuất vật tư y tế dùng trong tim mạch Chế tạo lò đốt rác y tế, công nghiệp, sinh hoạt	3290

134	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
135	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
136	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
137	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
138	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
139	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
140	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
141	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
142	Sản xuất đường	1072
143	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
144	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
145	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
146	Sản xuất chè	1076
147	Sản xuất cà phê	1077
	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
148	Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu thực phẩm chức năng Sản xuất thực phẩm chức năng Chế biến các loại thực phẩm đông lạnh tiệt trùng	
149	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
150	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100
151	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
152	Chi tiết: sản xuất các loại hóa chất xét nghiệm	
153	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
154	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung	2815
155	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
156	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
157	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
158	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
159	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
160	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824
161	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
162	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
163	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
164	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313



165	Sửa chữa thiết bị điện	3314
166	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
167	Sửa chữa thiết bị khác	3319
168	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
169	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	8291
170	Dịch vụ đóng gói	8292

**Điều 2:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long KYOTO như sau:

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long KYOTO.
- **Trụ sở chính:** Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
- **Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long KYOTO:** 49.000.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long KYOTO.

**Điều 3:** Cử Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công làm đại diện phần vốn của AMV tại 02 Công ty trên.

**Điều 4:** Thông qua chấm dứt hoạt động của Công ty AMV VN Trading Co., LTD tại Campuchia (Công ty do AMV chiếm 100% vốn điều lệ) do Công ty này chưa phát sinh hoạt động từ khi thành lập.

**Điều 5:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc góp vốn, thành lập, chấm dứt hoạt động của các Công ty con theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 4 như trên.

**Điều 6:** 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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