

Số: 15/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con
tại tỉnh Hậu Giang

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 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 thành lập Công ty Cổ phần nghiên cứu áp
dụng công nghệ mới Sông Hậu tại tỉnh Hậu Giang

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/02/2021 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



Số: 2402/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 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 thành lập công ty con tại tỉnh Hậu Giang)

- 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 2402/2021/BBHĐQT/AMV ngày 24/02/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thành lập Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu như sau:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
- ✓ Trụ sở chính: Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang
- ✓ Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu: 49.000.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
- ✓ Cử Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công làm đại diện phần vốn của AMV tại Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thành lập Công ty con theo quy định tại Điều 1 như trên.

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.

