

Số: 0104/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 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 kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- 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 ngày 01/04/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - 2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 5 Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - 6 Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
 - 7 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - 8 Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng 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

Số: 24/2021/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
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:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chi nhánh
Tp.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược
& Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Mã chứng khoán : AMV
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/04/2021
1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nội dung cụ thể
Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm

2021;

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
6. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
8. Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoanamv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



DANG NHỊ NƯƠNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản gốc Nghị quyết HĐQT số 0104/2021/NQHĐQT/AMV kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tài liệu chứng minh AMV đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.