

Số: 49/2021/AMV
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT số
2406/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 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 – Giám đốc**

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 Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo
cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về nội dung sau:

- Nghị quyết HĐQT số 2406/2021/NQHĐQT/AMV ngày 24/06/2021 về việc triển khai, xây dựng
kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo
Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi
phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Các thông tin trên đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
25/06/2021 tại đường dẫn

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và 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: 2406/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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 triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 của 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 2406/2021/BBHĐQT/AMV ngày 24/06/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn theo Điều 14 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược như sau:

Số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 379.620.450.000 đồng và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
I	Mục đích sử dụng vốn ban đầu	379.620.450.000	
1	Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	320.000.000.000	Quý IV/2020, Năm 2021
2	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	54.620.450.000	Quý IV năm 2020, Năm 2021



3	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Quý IV năm 2020, Năm 2021
II	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ	379.620.450.000	
1	Đầu tư, liên doanh liên kết các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa (hệ thống PACS) với các bệnh viện	195.000.000.000	Quý III/Quý IV năm 2021
2	Đầu tư, góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết	125.000.000.000	Quý III/Quý IV năm 2021
3	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	54.620.450.000	Năm 2021
4	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Năm 2021

- Lý do thay đổi: Ngay sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để huy động vốn thực hiện hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội, AMV đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang - chủ đầu tư dự án để triển khai việc đầu tư toàn bộ hệ thống lò đốt rác công nghệ Nhật Bản và dây chuyền đồng bộ tại dự án. Căn cứ thỏa thuận hợp tác đầu tư, Công ty Thành Quang – chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục với các cơ quan quản lý để điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Thành Quang vẫn chưa xong các thủ tục này, do đó việc triển khai đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng của AMV bị chậm tiến độ so với dự kiến.

Do vậy để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty ở tình hình hiện tại, số tiền 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng) để đầu tư vào dự án Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội sẽ được Công ty chuyển sang Đầu tư, liên doanh liên kết các hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh trong y khoa (hệ thống PACS) với các bệnh viện (195 tỷ đồng) và Đầu tư, góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết (125 tỷ đồng).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định.

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.

