

Số: 56/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thay đổi tên Công ty con

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 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 Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tên Công ty con.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
21/07/2021 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 &



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 2107/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(Về việc điều chỉnh tên 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2021/NQHĐQT/AMV ngày 12/07/2021 v/v góp vốn thành lập công ty ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21.07/2021/BBHĐQT/AMV ngày 21/07/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Điều chỉnh tên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO CẦN THƠ được thành lập tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2021/NQHĐQT/AMV ngày 12/07/2021 thành :

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE CẦN THƠ.

Điều 2: Điều chỉnh tên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO NGÃ BẢY được thành lập tại Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2021/NQHĐQT/AMV ngày 12/07/2021 thành :

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE NGÃ BẢY.

Điều 3: Điều chỉnh tên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO HẬU GIANG được thành lập tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2021/NQHĐQT/AMV ngày 12/07/2021 thành :

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE HẬU GIANG.

Điều 4: Thông qua giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi tên các Công ty theo Điều 1, Điều 2, Điều 3 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 5: 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 5;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

