

Số: 53/2021/AMV

V/v Nghị quyết thành lập công ty con

Hồ Chí Minh, ngày 02 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 thông qua thành lập Công ty Cổ phần giải pháp phần
mềm quốc gia Việt Nam.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
02/07/2021 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 &

TTB Y TẾ VIỆT MỸ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0107/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 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
(V/v 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 01.07/2021/BBHĐQT/AMV ngày 01/07/2021

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thành lập Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam như sau:

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam.
- Trụ sở chính:** Tầng 6, tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số vốn góp của AMV vào Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam.

Điều 2: Cử Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của AMV tại Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm quốc gia Việt Nam.

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.

