

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH  
DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/2021/AMV

V/v CBTT ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2021

Hà Nội, ngày 17 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**

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 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 như sau:

Ngày 17/06/2021, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đã ký Hợp  
đồng kiểm toán số 21/2021/HĐKT với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại  
Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
17/06/2021 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



**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH  
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ VIỆT MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17.06/2021/AMV/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và  
kiểm toán Báo cáo tài chính 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/AMV/NQ-DHĐCĐ ngày 17/05/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17.06/2021/AMV/BB-HĐQT ngày 17/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội (*chi nhánh của Doanh nghiệp thuộc Danh sách công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của UBCKNN*) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua giao bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội theo các nội dung tại Điều 1.

**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**



**VIỆT MỸ**  
TP HỒ CHÍ MINH

**NAKATANI YOSHITAKA**