

Số: 62/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT mua cổ phần Công ty
cổ phần Leopard Solutions

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 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 & TTB Y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo cáo
Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/08/2021 về việc nhận chuyển
nhượng 75% cổ phần Công ty cổ phần Leopard Solutions, theo đó Công ty cổ phần Leopard
Solutions sẽ trở thành công ty con của Công ty AMV.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 03/08/2021 tại địa chỉ:

<https://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

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0208/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 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 mua cổ phần Công ty cổ phần Leopard Solutions)

- 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 02.08/2021/BBHĐQT/AMV ngày 02/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc triển khai mua cổ phần của Công ty cổ phần Leopard Solutions, nội dung cụ thể như sau:

- 1 Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LEOPARD SOLUTIONS.
- 2 Trụ sở chính: Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp.HCM.
- 3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 4 Số lượng cổ phần: 600.000 cổ phần (Sáu trăm ngàn cổ phần) tương đương 75% cổ phần của công ty cổ phần Leopard Solutions.
- 5 Tổng giá trị: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Cử Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“AMV”) làm đại diện quản lý số cổ phần của AMV tại Công ty cổ phần Leopard Solutions.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, chuẩn bị nguồn vốn, quyết định các điều kiện, điều khoản, ký kết và thực hiện Hợp đồng Chuyển nhượng.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA