

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: 63/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT cam kết triển khai
niêm yết cổ phiếu

Hồ Chí Minh, ngày 04 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 và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban
và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu của đợt
chào bán cổ phiếu ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
04/08/2021 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**

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0408.2/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của 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-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0408.2/2021/BB ĐQT ngày 04/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ cam kết:

- Triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đợt chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA

1998 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH