

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: 65/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn
thành lập Công ty con

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 góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Medicare
Sóc Trăng; góp vốn thành lập 3 công ty: Công ty CP phòng khám Việt Trì, Công ty, Công ty CP phát
triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto và Công ty CP Phòng khám Hà Đông.

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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0408.3/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 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 góp vốn vào CTCP phòng khám Medicare Sóc Trăng; góp vốn thành lập CTCP Phòng khám Việt Trì; góp vốn thành lập Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto; góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông)

- 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 0408.3/2021/BBHĐQT/AMV ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua góp vốn vào Công ty cổ phần phòng khám Medicare Sóc Trăng, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty cổ phần phòng khám Medicare Sóc Trăng
- 2 Trụ sở chính: Lầu 1 số 438 - Lê Duẩn - khóm 4 - phường 4 - Tp Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần phòng khám Medicare Sóc Trăng: 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Medicare Sóc Trăng.

Điều 2: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Việt Trì, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty cổ phần phòng khám Việt Trì
- 2 Trụ sở chính: Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần phòng khám Việt Trì: 58.800.000.000 VND (Năm mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Việt Trì.

Điều 3: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto



- 2 Trụ sở chính: Lô M3, cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto: 49.500.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto.

Điều 4: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông
- 2 Trụ sở chính: Số 1 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông: 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông.

Điều 5: Thông qua giao cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại Công ty cổ phần phòng khám Medicare Sóc Trăng; Công ty cổ phần phòng khám Việt Trì; Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Lạng Sơn Kyoto; Công ty cổ phần phòng khám Hà Đông.

Điều 6: 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 6;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NAKATANI YOSHITAKA

