

Số: 66/2021/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
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:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chi nhánh
Tp.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược
& Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Mã chứng khoán : AMV
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **25/08/2021**

1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Trong tháng 09 năm 2021
Địa điểm thực hiện : Trụ sở chính Công ty

Nội dung họp:

1. Tờ trình thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược &



Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoanamv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản gốc Nghị quyết HĐQT số 0408.4/2021/NQHĐQT/AMV v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tài liệu chứng minh AMV đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 0408.4/2021/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 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 ngày 04/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2021
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Trong tháng 9 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Tờ trình thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nakatani Yoshitaka