

**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: 64/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT điều chỉnh dẫn chiếu trong
Điều lệ Công ty

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 Điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ
công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tại ngày 17/05/2021.

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 &



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0408.1/2021/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 Điều chỉnh dẫn chiếu giữa các điều trong Điều lệ công ty tại ngày 17/05/2021)

- 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 ban hành ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0408.1/2021/BBHĐQT/AMV ngày 04/08/2021

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua điều chỉnh dẫn chiếu giữa các Điều trong Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 17/05/2021, chi tiết như sau:

STT	Dẫn chiếu trước sửa đổi	Dẫn chiếu sau khi sửa đổi
1	Điểm a, Khoản 1, Điều 1 “a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập và quy định tại Điều 5 Điều lệ này”	Điểm a, Khoản 1, Điều 1 “a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập và quy định tại Điều 6 Điều lệ này”
2	Khoản 5, Điều 2 “5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 Điều lệ này....”	Khoản 5, Điều 2 “5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 Điều lệ này....”
3	Điểm c, Khoản 4, Điều 14 “c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”	Điểm c, Khoản 4, Điều 14 “c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

4	Khoản 3, Điều 17 “3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.”	Khoản 3, Điều 17 “3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.”
5	Khoản 5, Điều 18 “5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 (hai) ngày.....	Khoản 5, Điều 18 “5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất là 02 (hai) ngày.....
6	Khoản 9, Điều 20 “9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 7 Điều này,	Khoản 9, Điều 20 “9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này,
7	Điểm d, Khoản 9, Điều 30: “d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a,b Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.”	Điểm d, Khoản 9, Điều 30: “d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a,b Khoản 4 Điều 47 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.”
8	Khoản 15, Điều 30 “15. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”	Khoản 15, Điều 30 “15. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, f và h Khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”

0023
CÔNG
CỐ PH
XUẤT KI
C VÀ TRAI
Y TI
VIỆT
- T.P.1

Điều 2: Giao Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện rà soát, hoàn thiện điều chỉnh dẫn chiếu giữa các Điều trong Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA

