

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: 68/2021/AMV

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

Hồ Chí Minh, ngày 06 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 thành lập Công ty cổ phần phòng khám
kỹ thuật cao Gia Lâm.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/08/2021 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: 0608/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 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 thành lập Công ty cổ phần phòng khám Gia Lâm)

- 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 0608/2021/BBHĐQT/AMV ngày 06/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM KỸ THUẬT CAO GIA LÂM**, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM KỸ THUẬT CAO GIA LÂM
- 2 Trụ sở chính: T78-G2 Khu đất đấu giá 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, 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 kỹ thuật cao Gia Lâm: 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 kỹ thuật cao Gia Lâm.

Điều 2: 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 kỹ thuật cao Gia Lâm.

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.



NAKATANI YOSHITAKA