

Số: 76./2021/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 : 22/10/2021

**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 11 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](mailto: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**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản gốc Nghị quyết HĐQT số 2909/2021/NQHĐQT/AMV v/v chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới lấy ý kiến 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 văn bản tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.





Số: 2909/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới)

- 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 Nghị quyết HĐQT số 0408.4/2021/NQHĐQT/AMV ngày 04/08/2021 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;
- Căn cứ danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 27/08/2021 ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 29/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 0408.4/2021/NQHĐQT/AMV ngày 04/08/2021, như sau :

- Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Danh sách số 1182/2021-AMV/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/08/2021 tổng hợp người sở hữu chứng khoán
- Lý do hủy : Hiện nay công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chưa hoàn thiện.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán mới để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2021**
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Trong tháng 11 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 ĐHQĐ.

**Điều 3 :** 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 đến nội dung nêu trên.

**Điều 4: 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**

