

Số: 75/2021/CV-AMV

V/v hủy danh sách cổ đông thực hiện  
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Việt Nam

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM.

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (“AMV”) xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Trung tâm đối với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

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

Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2909/2021/NQHĐQT/AMV ngày 29/09/2021 về việc “hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021”, Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Tp.HCM về việc **hủy ngày đăng ký cuối cùng** để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán : 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. 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.



Do đó, AMV kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 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.

Công ty cổ phần Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**





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**

