

Số: 6.1/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con

Bình Phước, ngày 10 tháng 08 năm 2017

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: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10.08/2017/NQHĐQT/AMV ngày 10/08/2017 về việc thành lập công ty con như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2017 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 10.08/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v: Thành lập Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Phú Thọ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con như sau:

1.1 Tên Công ty:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Phú Thọ

1.2. Địa chỉ: Đường 313, Tân An 4, thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

1.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn

- Loại hình công ty: Công ty Cổ phần
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng)
- Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 98% vốn điều lệ.

1.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.	4772
2	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế.	3250
3	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế.	2100
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810



	Chi tiết: Kinh doanh địa ốc.	
5	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa.	4610
7	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
8	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính.	6420
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ.	7490

1.5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Phạm Tuấn Anh
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ thường trú: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Phú Thọ.

Điều 3: Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG