

Số: 13/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án
sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ

Bình Phước, ngày 14 tháng 04 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 về thông qua phương án sử dụng vốn như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/333-ngh-quy-t-hdqt-v-phuong-an-d-u-tu-250-t-t-phat-hanh-rieng-l>

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

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

---***---

Số: 27/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 13. tháng 04. năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH

DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ (AMV)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2017;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017, cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 250.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Cụ thể:

- Nhận chuyển nhượng: 25.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ của Công ty Cổ phần Kanpeki Nhật Bản. Ngày 09/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ cũng đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kanpeki Nhật Bản – cổ đông sáng lập của Công ty chuyển nhượng 25.000.000 cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ.
- Tỷ lệ sở hữu của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tỷ lệ sở hữu của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ sau khi nhận chuyển nhượng: 83,33%.

Như vậy, sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, AMV trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Một số thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ được thành lập ngày 13/02/2017, vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư



