

Số: 39/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ liên quan đến
vốn điều lệ Công ty

Bình Phước, ngày 16 tháng 06 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 Nghị quyết HĐQT về sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

- Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2017 tại đường dẫn:

<http://amvbiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/343-nghe-quy-t-hdqt-v-s-a-d-i-kho-n-1-di-u-5-c-a-di-u-1-cong-ty>

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: 16.06/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 16 tháng 06 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 Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ)

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi mục 1 Điều 5 « Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập » của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau :

ST T	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung thành	Ngày hiệu lực
1	Khoản 1 Điều 5	“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 21.157.500.000 đồng (Hai mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.115.750 cổ phần (Hai triệu một trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 271.157.500.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.115.750 cổ phần (Hai mươi bảy triệu một trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	16/06/2017

Điều 2: 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG