

Số: 12/2024/CV-AMV

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận
7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02432151114

Fax:

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

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ
Chí Minh

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và
Quý Sở về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể
như sau :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 chậm nhất trước 30/06/2024.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04
/2024 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/category/ban-tin-co-dong>

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**



**GIÁM ĐỐC
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 1204/2024/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ số 1204/2024/BBH-HĐQT ngày 12/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trước 30/06/2024.

Lý do: Do Công ty đang trong giai đoạn triển khai nhiều công việc, dự án, để đảm bảo tốt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Công ty quyết định lùi thời gian họp để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NAKATANI YOSHITAKA