

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----
Số: 01/2024/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

-----oOo-----
Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("Công ty"/ "AMV") thông qua ngày.../06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày .../06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/AMV/BC-HĐQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 02/2024/AMV/BC-BGD).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/AMV/BC-BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Kèm theo Tờ trình số 08/2024/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 09. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 09/2024/AMV/TTr-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).



Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/06/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

