



Amvi
Biotech Incorporation.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3800237998

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông: AMV.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“AMV”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 9h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024
- Địa điểm:** Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Nội dung chính và tài liệu họp:** Nội dung chương trình họp và tài liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.amvibiotech.com/>
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu AMV có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 27/05/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
 - Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Các thông tin khác:**
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành.
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được đính kèm Thông báo này) trước 17h ngày 23/06/2024 bằng cách gửi trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện hoặc email theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, ô số 36 BT 5 Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02432.151.114

Email: chungkhoanamv@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trân trọng!



NAKATANI YOSHITAKA

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, di lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội