



Amvi
Biotech Incorporation.

FACTORY STANDARD: ISO 13485 - GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
A M E R I C A N V I E T N A M E S E B I O T E C H I N C

Số: QĐCt -2016 NQ-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04, năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**
(V/v: Giải thể Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giải thể Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn.

Điều 2: Thống nhất giao cho bà Hoàng Hải Yến và Hội đồng quản trị Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn thực hiện các công việc liên quan để giải thể công ty Liên kết như tại điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban trong công ty và Hội đồng quản trị Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKSS
- Ban (TD) công ty
- Lưu phòng TCNS



Bach Mang Hoa, PhD

OFFICE: A30 - A31, D1 Street, Linh Tay Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City | Tel: (84)8-629-08914 - Fax: (84)8-629-08914
FACTORY: 1251 National Highway 14th, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province | Tel: (84)651-3889034 - Fax: (84)651-3889034

Hotline: (84)8-66823876

Website: www.amvibiotech.com

E-mail: amvibiotechinc@gmail.com