

Số: 4.5/2016/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT ngày 22/11/2016

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2016

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 việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 22.11/2016/NQHĐQT/AMV ngày 22/11/2016 về việc thành lập công ty con như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2016 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

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.

Xin 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: 22.11/2016/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV AMVIBIOTECH)

- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con như sau:

1. Tên Công ty:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty TNHH MTV AMVIBIOTECH

2. Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn

- Loại hình công ty: Công ty TNHH 1 thành viên

- Vốn điều lệ: 6.600.000.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng)

- Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 6.600.000.000 đồng, tương đương 100% vốn điều lệ.

4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế	3250
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.	4772



3	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vaccin, sinh phẩm y tế	2100
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
6	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
7	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính	6420

5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Nguyễn Lệ Thủy
- Chức vụ: Giám đốc
- Số CMND: 023501910 Cấp ngày: 10/02/2012 Nơi cấp: TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 559, Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Lệ Thủy – Thành viên HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Công ty TNHH MTV AMVIBIOTECH.

Điều 3: Ủy quyền cho bà Nguyễn Lệ Thủy – thành viên HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG