

Số: 68./2016/AMV

V/V từ nhiệm của TV HĐQT
& Nghị quyết HĐQT

Bình Phước, ngày 08 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 về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT ngày 08/11/2016 như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hà.
- Bầu bổ sung bà Đặng Nhị Nương giữ chức danh thành viên HĐQT. Việc bầu bổ sung này sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bách Mộng Hà.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Nhị Nương giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ tên: Bách Mộng Hà

Số CMND: 025224536

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 449 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật mới

Họ tên: Đặng Nhị Nương

Số CMND: 010981551

Ngày cấp: 03/11/2010

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: 23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh.



- Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thu Thủy đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Theo đó, kể từ ngày 08/11/2016, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Công ty gồm các ông, bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh
I	Hội đồng quản trị	
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT
2	Bách Mộng Hà	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT
4	Tô Minh Vũ	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Lệ Thủy	Thành viên HĐQT
II	Ban lãnh đạo	
1	Đặng Nhị Nương	Giám đốc
2	Vũ Thu Thủy	Kế toán trưởng



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2016 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-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 nhân:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 08.11/2016/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 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: Thông qua đơn từ nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Miễn nhiệm & bổ nhiệm Giám đốc, KTT)

- 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.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên sau:

- Bà Lê Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo công tác điều hành, HĐQT tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế gồm:

- Bà Đặng Nhị Nương: Thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Bách Mộng Hà theo nguyện vọng.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Nhị Nương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Nhị Nương giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Điều 7: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

7.1 Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ tên: Bách Mộng Hà

Số CMND: 025224536

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: 449 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

7.2 Người đại diện theo pháp luật mới

Họ tên: Đặng Nhị Nương

Số CMND: 010981551

Ngày cấp: 03/11/2010

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: 23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Vinh.

Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thu Thủy đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng.

Điều 10: 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 10;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG