

Số: 80/2016/AMV

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

Bình Phước, ngày 23 tháng 12 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 như sau:

Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Lệ Thủy : Thành viên HĐQT
- Ông Tô Minh Vũ: Thành viên HĐQT

Ngày 23/12/2016, Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định về các nội dung sau:

- Bầu bổ sung ông Phạm Văn Tuy và ông Vũ Văn Ngát giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 23/12/2016. Việc bầu bổ sung này sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất phê duyệt.

Theo đó, kể từ ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>	
1	Đặng Nhị Nương	Chủ tịch HĐQT
2	Bách Mộng Hà	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT
4	Phạm Văn Tuy	Thành viên HĐQT
5	Vũ Văn Ngát	Thành viên HĐQT



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2016 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Số: 23.12/2016/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 23 tháng 12 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)

- 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 HĐQT số 23.12/2016/BB-HĐQT/AMV ngày 23/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông, bà sau:

- Bà Nguyễn Lệ Thủy: Thành viên HĐQT
- Ông Tô Minh Vũ: Thành viên HĐQT

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo công tác điều hành, HĐQT tiến hành bầu ông Phạm Văn Tuy và ông Vũ Văn Ngát giữ chức thành viên HĐQT thay thế cho bà Nguyễn Lệ Thủy và ông Tô Minh Vũ.

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

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG