



Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biotech Incorporation

Số: 0244/HDHĐCĐ 2016

TỜ TRÌNH

“*V/v: Giải thể và thu hồi vốn góp công ty liên kết: Công Ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn*”

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

(tên cũ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua;

(tên cũ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

(tên cũ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

(tên cũ vào Biên Bản Hội đồng Quản trị Số : 01-2016/BHĐQT-VMSG) ngày 01-04-2016 về việc giải thể Công Ty Cổ phần thương mại Việt Mỹ Sài Gòn . Với số phiếu tán thành đạt 100% (Đại diện cho 860.000 cổ phiếu / 8.600.000.000 VNĐ)

Hội Đồng Quản trị Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua việc giải thể . thu hồi vốn góp Công Ty Cổ phần Thương mại Việt Mỹ Sài Gòn .

Tình hình thực tế vốn góp của Công Ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn như sau:

1. Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược Và Trang Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ - Đại diện Ông **Hà Mộng Bắc** : Chủ tịch HĐQT đại diện cho vốn góp 260.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 30.23% vốn điều lệ.
2. Bà **Hoàng Hải Yến** : Người đại diện theo pháp luật của Công Ty - cổ đông sở hữu 400.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 46.51% vốn điều lệ.
3. Bà **Đàm Thị Hưng** - cổ đông sở hữu 200.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 23.26% vốn điều lệ.

Lý do giải thể: Thời gian qua Công Ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn gặp nhiều khó khăn trong khâu kinh doanh dẫn đến KQKD chưa đạt hiệu quả .

Cụ thể : Phần vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết Việt Mỹ Sài Gòn : 2,6 tỷ (tương đương 260.000 CP) chiếm tỷ lệ **30.23 %** vô điều lệ . số trích lập dự phòng tổn thất đầu tư lũy kế (31/12/2015) theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán : **74.379.775 VNĐ**

Ủy Quyền cho HĐQT và BGD Công Ty làm các thủ tục liên quan đề Giải thể Công Ty .
Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.



Bach Mong Kha, PhD