

Số: 01/2017/AMV

V/V Nghị quyết HĐQT  
thay đổi ngày chốt tham dự ĐHCĐ bất thường

Bình Phước, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**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 về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2017
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2017 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.

*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: 03.01/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 03 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

- 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 03/01/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - 2 Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - 3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
  - 4 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

