

Số: 46/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT & bầu  
trưởng ban kiểm soát

Bình Phước, ngày 23 tháng 02 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 về Nghị quyết HĐQT ngày 23/02/2017 và bầu trưởng ban kiểm soát:

Ngày 23/02/2017, Hội đồng quản trị AMV đã họp và thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty và thành lập các tiêu ban của HĐQT.

Cùng ngày, Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ đã họp để bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, kể từ ngày 23/02/2017 bà Lê Thị Hương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/309-tai-li-u-h-p-dhcd-b-t-thu-ng-nam-2017>

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: 23.02/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 23 tháng 02 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 Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty ; Thành lập các tiểu ban của 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 Hội đồng quản trị ngày 23/02/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập tiểu ban nhân sự, lương, thưởng của HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

**2.1 Chức năng, nhiệm vụ**

- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty;
- Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty;
- Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.

**2.2 Nhân sự**

- Bổ nhiệm ông Lê Quang Chung – Thành viên HĐQT độc lập làm trưởng Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng Công ty.
- Giao cho ông Lê Quang Chung – Trưởng Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng sắp xếp nhân sự của Tiểu ban phù hợp các với quy định hiện hành.

**Điều 3:** Thông qua việc thành lập tiểu ban Chính sách phát triển của HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

**3.1 Chức năng, nhiệm vụ**



- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty;
- Xác định các ưu tiên hoạt động;
- Xây dựng chính sách cổ tức;
- Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty;
- Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách phát triển có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.

### 3.2 Nhân sự

- Bổ nhiệm bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT làm trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển Công ty.
- Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển sắp xếp nhân sự của Tiểu ban phù hợp các với quy định hiện hành.

**Điều 4:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

**Điều 5:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

**Điều 6:** 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**