

Số: 2.C./2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về phương án
sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ

Bình Phước, ngày 27 tháng 03 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 phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/327-ngh-quy-t-hdqt-v-phuong-an-s-d-ng-v-n-chi-ti-t-c-a-d-t-phat-hanh-rieng-l>

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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Bình Phước, ngày 27 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ (AMV)

*V/v: Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết; Kế hoạch đầu tư
và phát triển đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2017;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017, cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Cụ thể:

- Khối lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 25.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 250.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ: 300.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ trước khi nhận chuyển nhượng: 0%
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 25.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ sau khi nhận chuyển nhượng: 83,33%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và phát triển đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ sau khi thực hiện việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.



Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, AMV trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, Công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị bệnh viện. Một số thông tin về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị bệnh viện:

1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà nội trú chung – Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Khê

- Tên dự án: Nhà nội trú chung – Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Khê
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.
- Mục tiêu: Xây dựng mới nhà nội trú chung phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân huyện Cẩm Khê và các vùng lân cận.
- Công suất: Nhà nội trú diện tích 861,84 m², 07 tầng, 248 giường bệnh.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu 13, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ.
- Diện tích đất sử dụng: 861,84 m².
- Tổng vốn đầu tư dự án: 289.614.000.000 đồng.
- Thời gian hoạt động của dự án: 25 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Tình trạng pháp lý của dự án: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 35/2017/CNĐKĐT do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 09/03/2017.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 - + Từ quý I năm 2017: Thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư.
 - + Từ quý II/2017 – III/2017: Thiết kế thi công và lập tổng dự toán.
 - + Từ quý III/2017 – hết năm 2020: Dự án xây dựng hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà nội trú chung – Bệnh viện Đa khoa huyện Đoan Hùng

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà nội trú chung – Bệnh viện Đa khoa huyện Đoan Hùng.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.
- Mục tiêu: Xây dựng mới nhà nội trú chung phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân huyện Đoan Hùng và các vùng lân cận.
- Công suất thiết kế: Nhà nội trú chung 07 tầng, 254 giường bệnh.
- Địa chỉ thực hiện dự án: Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.
- Diện tích đất sử dụng: 861,84 m².



- Tổng vốn đầu tư: 266.190.000.000 đồng.
- Thời gian hoạt động của dự án: 25 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Tình trạng pháp lý của dự án: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 36/2017/CNĐKĐT do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 10/03/2017.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Từ quý II/2017 đến hết quý III/2017: Thiết kế bản vẽ thi công – lập tổng dự toán.
 - + Từ quý III/2017 đến hết năm 2020: Dự án xây dựng và hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



GIÁM ĐỐC

Dặng Nhị Nương

