

Số: 34/2017/AMV

V/V Nghị quyết HĐQT

Về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Bình Phước, ngày 22 tháng 05 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 kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - 4 Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
 - 5 Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính;
 - 6 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 22/05/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/337-ke-ho-ch-t-ch-c-h-p-dhcd-thu-ng-nien-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**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 22.05/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 22 tháng 05 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 kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

- 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 22/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - 4 Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
 - 5 Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính;
 - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

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

Số: 35/2017/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Bình Phước, ngày 22 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
Trụ sở chính : Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại :
Fax :

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược
& Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Mã chứng khoán : AMV
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2017

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

- 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;



- 4 Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- 5 Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. Số A30-A31, Đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoanamv@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG