

Số: 46/2017/AMV

V/V Nghị quyết HĐQT
lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2017 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: 27.06/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 Nghị quyết số 02/2017AMV//NQ-DHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.

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.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG