

Số: 44./2017/AMV

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Bình Phước, ngày 26 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 về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ngày 25/06/2017, Đại hội đồng cổ đông của AMV đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2016.

Điều 9: Thông qua việc phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc vay vốn ngân hàng (tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu (tờ trình kèm theo).

Điều 12: Thông qua về việc thay đổi trụ sở chính Công ty:



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 25/06/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 25/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 6: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ thông qua: 100%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ thông qua: 100%



Ngày 25 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SXXD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần SXXD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Trụ sở chính: Ấp 2, xã Tiến Thành, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 06/12/2016
- Thời gian họp: Khai mạc: 14h30 ngày 25/06/2017
Kết thúc: 16h00 ngày 25/06/2017
- Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần SXXD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ theo danh sách chốt ngày 08/06/2017.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 08/06/2017): 208 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 2.115.750 cổ phần
 - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 15 người
 - Đến thời điểm 14h30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 15 cổ đông, đại diện 1.617.940 cổ phần, chiếm 76,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thu Thủy – Kế toán trưởng
- Ông Phạm Văn Tuy – Thành viên HĐQT.

Ban Thư ký đại hội

- Ông Phạm Tuấn Anh – Thư ký

Ban kiểm phiếu

- Ngô Văn Bình - Trưởng ban
- Bùi Thanh Bình - Thành viên
- Lê Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của AMV. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của AMV với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy thông báo chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Thay mặt ban tổ chức, Bà Đặng Nhị Nương – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đọc các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Thay mặt ban tổ chức, Bà Lê Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.

- Thay mặt ban tổ chức, Bà Vũ Thu Thủy đọc các tờ trình sau:

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 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 tài chính 2017;

- Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty; Thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2016;
 - Tờ trình về việc vay vốn ngân hàng;
 - Tờ trình phát hành riêng lẻ Trái phiếu;
 - Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính công ty; thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội và đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh;
- Sau khi trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy cập nhập số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu, theo đó tại thời điểm 15 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.617.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,47% tổng vốn điều lệ.
- Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Ngô Văn Bình hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.
- Kết thúc giờ giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần
------------------------------	--

	biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số

	cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua việc phê duyệt chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
------------------------------	--

Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Thông qua tờ trình về việc vay vốn Ngân hàng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

12. Thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ Trái phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

13. Thông qua việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	15 phiếu tương đương 1.617.940 cổ phần tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

