

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59/2017/AMV

V/v đình chính Nghị quyết HĐQT số
08.08/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 09 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX).

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin gửi
tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng!

Ngày 08/08/2017, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã thực hiện công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.08/2017/NQHĐQT/AMV về việc thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ (công ty do AMV góp 98% vốn điều lệ). Nghị quyết số 08.08/2017/NQHĐQT/AMV được ký ngày 07/08/2017, dựa trên biên bản họp HĐQT ngày 07/08/2017. Tuy nhiên do sơ suất của thư ký Hội đồng quản trị nên Nghị quyết số 08.08/2017/NQHĐQT/AMV được ghi ngày 08 tháng 08 năm 2017. Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin gửi lại Quý cơ quan Nghị quyết HĐQT số 08.08/2017/NQHĐQT/AMV ngày 07/08/2017, trong đó có thay đổi lại ngày của Nghị quyết, các nội dung còn lại của Nghị quyết này được giữ nguyên.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 08.08.01/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 07 tháng 08 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: Thành lập Công ty CP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con như sau:

1.1 Tên Công ty:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ

1.2. Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, KV1, P. Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

1.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn

- Loại hình công ty: Công ty Cổ phần

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng)

- Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương 98% vốn điều lệ.

1.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.	4772
2	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế.	3250
3	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế.	2100
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810



	Chi tiết: Kinh doanh địa ốc.	
5	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa.	4610
7	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
8	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính.	6420
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ.	7490

1.5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Bùi Thị Phương Thảo
- Chức vụ: Giám đốc
- Số CMND: 365729399 Cấp ngày: 01/03/2005 Nơi cấp: Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 131/1, ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ.

Điều 3: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG