

Số: 05/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT ngày 23/01/2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**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 thay đổi Giám đốc ở công ty con như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2018 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

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!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &**

**TTB Y TẾ VIỆT MỸ**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 23.01/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty con)

- 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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang (công ty do AMV chiếm 98% vốn điều lệ) đối với bà Duy Thị Thu Cầm kể từ ngày 23/01/2018.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuy giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang kể từ ngày 23/01/2018.

**Điều 3:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang:

**Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Họ tên: Duy Thị Thu Cầm
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

**Người đại diện theo pháp luật mới:**

- Họ tên: Phạm Văn Tuy
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

**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.

