

Số: 74/2018/AMV

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý  
kiến cổ đông bằng văn bản

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 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: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

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 CP 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2018
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2018 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/430-thong-bao-ngay-dang-ky-cu-i-cung-th-c-hi-n-quy-n-l-y-y-ki-n-c-dogn-b-ng-van-b-n>

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: 15.11/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 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 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 15/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2018
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty
- Nội dung lấy ý kiến:
  - 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
  - 2 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



Số: 13/2018/AMV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 : 48-50M Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP  
Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 028 66501148  
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 : 06/12/2018  
1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019  
Địa điểm thực hiện : Tại trụ sở công ty

Nội dung lấy ý kiến:

- 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
- 2 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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): Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược &



Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ. 48-50M Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, 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

