

Số: 09/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về giao dịch với
Công ty con

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, 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 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 thông qua giao dịch với công ty con như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2018 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/375-ngh-quy-t-hdqt-v-thong-qua-giao-d-ch-v-i-cong-ty-con>

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 &



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 12.02/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- 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 12/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ (công ty con của AMV) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ....

-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ giá trị tối đa bằng 5% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.

Điều 2: 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG