

Số: 21/2018/AMV

V/v nghị quyết HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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, Phường Phú Mỹ, 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, 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 Hội đồng quản trị về thay đổi tên công ty con như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/379-ngh-quy-t-hdqt-v-vi-c-thay-d-i-ten-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!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**



Số: 09.04/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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 thay đổi tên Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên các công ty con của AMV như sau :

1. Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Phú Thọ

Tên cũ: Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Phú Thọ

Tên mới: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ

2. Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang

Tên cũ: Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang

Tên mới: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển y học Nha Trang

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của các công ty tiến hành việc thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

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.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DẶNG NHỊ NƯƠNG