

Số: 49/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua đề cử ứng
viên HĐQT, BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 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 – Giám đốc**

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 CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/396-ngh-quy-t-hdqt-thong-qua-d-c-ng-vien-hdqt-bks-d-b-u-b-sung-t-i-dhdcd-thu-ng-nien-2018>

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