

Số: 4/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2018 tại đường dẫn:

<http://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: 21.08/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 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 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

- 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.115.750 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.115.750 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.423.150 CP

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Tổng mệnh giá phát hành: 54.231.500.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành : 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 20 cổ phần mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau : $421 \times 20\% = 84,2$ CP. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 84 cổ phần ; 0,2 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp



nhất soát xét bán niên năm 2018.

- Phương thức phân phối :

+ Đối với Chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3/2018

- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2018

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 HĐQT

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

