

Số: ~~44~~/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi  
địa chỉ chi nhánh Công ty tại Hà Nội

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 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 thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:

Địa chỉ cũ: Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Địa chỉ mới : Tầng 4, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

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: 18.09/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 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 địa chỉ chi nhánh Công ty tại Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội như sau :

Địa chỉ cũ: Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Địa chỉ mới : Tầng 4, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan để thay đổi địa chỉ chi nhánh.

**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;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**