

Số: 72/2021/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Công ty
Phòng khám Hòa Bình

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

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: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/09/2021 thông qua góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Hòa Bình.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2021 tại địa chỉ:

<https://amvbiotech.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 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: 0809/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v góp vốn vào Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0809/2021/BBHĐQT/AMV ngày 08/09/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua góp vốn vào Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình, chi tiết như sau:

- 1 Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình
- 2 Trụ sở chính: Số 83 Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình: 58.800.000.000 VND (Năm mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình.

Điều 2: Thông qua giao cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH
NAKATANI YOSHITAKA