

Số: 10/2022/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT đầu tư vào công ty con để các
Công ty con triển khai đầu tư kinh doanh dịch vụ
phòng khám

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban
và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư của các công ty con để các công ty đầu
tư kinh doanh dịch vụ phòng khám.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/02/2022 tại địa chỉ:

<https://amvibiotech.com/category/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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

Số: 2402/NQ-HĐQT/AMV

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT MỸ**

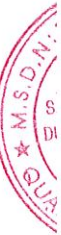
V/v: Đầu tư vào công ty con để các Công ty con triển khai đầu tư kinh doanh vụ phòng khám

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1412/NQ-HĐQT/AMV ngày 14/12/2021 về việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ động hiện hữu và Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ động hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 2402/2022/BBHĐQT/AMV ngày 24/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư của các công ty con để các công ty đầu tư kinh doanh dịch vụ phòng khám như sau:

Công ty con	Số tiền AMV dự kiến đầu tư vào Công ty con (VND)	Nội dung phương án đầu tư tại các Công ty con	Căn cứ pháp lý phương án đầu tư tại các Công ty con	Thời gian sử dụng dự kiến
1. Công ty cổ phần Phòng khám Hà Đông	48.020.000.000	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – HÀ ĐÔNG ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – HÀ ĐÔNG ngày 27 tháng 10 năm 2021 	Năm 2022
2. Công ty cổ phần Phòng khám kỹ thuật cao Việt Trì	48.020.000.000	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – VIỆT TRÌ ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – VIỆT TRÌ ngày 27 tháng 10 năm 2021 	Năm 2022
3. Công ty cổ phần Phòng khám Kỹ thuật cao	48.020.000.000	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ 	Năm 2022

02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- T.1

Gia Lâm		<p>10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p> <p>Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<p>Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – GIA LÂM ngày 25 tháng 10 năm 2021</p> <p>- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – GIA LÂM ngày 26 tháng 10 năm 2021</p>	
4. Công ty cổ phần Phòng khám Hòa Bình	63.700.000.000	<p>Đầu tư xe khám lưu động</p> <p>Số lượng dự kiến đầu tư: 06 xe.</p> <p>Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.825.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p> <p>Tổng giá trị đầu tư: 64.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng)</p>	<p>- Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – HÒA BÌNH ngày 26 tháng 10 năm 2021</p> <p>- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – HÒA BÌNH ngày 27 tháng 10 năm 2021</p>	Năm 2022
5. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Hậu Giang	48.020.000.000	<p>Đầu tư xe khám lưu động</p> <p>Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe.</p> <p>Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p> <p>Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<p>- Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – HẬU GIANG ngày 26 tháng 10 năm 2021</p> <p>- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – HẬU GIANG ngày 27 tháng 10 năm 2021</p>	Năm 2022

<p>6. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Cần Thơ</p>	<p>48.020.000.000</p>	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – CẦN THƠ ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – CẦN THƠ ngày 27 tháng 10 năm 2021 	<p>Năm 2022</p>
<p>7. Công ty cổ phần Phòng khám medicare Ngã Bảy</p>	<p>48.020.000.000</p>	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – NGÃ BẢY ngày 26 tháng 10 năm 2021. - Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – NGÃ BẢY ngày 27 tháng 10 năm 2021 	<p>Năm 2022</p>
<p>8. Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Sóc Trăng</p>	<p>48.020.000.000</p>	<p>Đầu tư xe khám lưu động Số lượng dự kiến đầu tư: 05 xe. Giá trị đầu tư 1 xe dự kiến: 10.225.000.000 đồng/ xe. (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) Tổng giá trị đầu tư: 51.125.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty số 01/QĐ/ĐHĐCĐ – SÓC TRĂNG ngày 20 tháng 10 năm 2021 - Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xe khám lưu động số 02/QĐ/ĐHĐCĐ – 	<p>Năm 2022</p>

			SÓC TRĂNG ngày 21 tháng 10 năm 2021	
--	--	--	--	--

Điều 5: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA