

Số: 2305/2022/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

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 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019)

- 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 28/2022/BBHĐQT/AMV ngày 23/05/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

1.1 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo

1.1.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/05/2022

1.1.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/08/2022

1.2 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi

1.2.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/02/2023.

1.2.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/05/2023.

Lý do thay đổi : Do hiện nay Công ty đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19 và mở thêm 23 phòng khám cần đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc nên đã dùng nguồn tiền hiện có để đặt hàng trước nhằm đảm bảo tiến độ dự án cần triển khai. Công ty xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức để đợi nguồn tiền từ khách hàng về.



Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các công việc có liên quan theo quy định.

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



NAKATANI YOSHITAKA



CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2022/AMV

V/v Thay đổi lần 3 thời gian chi trả cổ tức
bằng tiền mặt năm 2019

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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 số 2305/2022/NQHĐQT/AMV ngày 23/05/2022 về việc thay đổi
lần 3 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
23/05/2022 tại địa chỉ:

<http://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

Số: 29/2022/AMV

V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng
tiền mặt năm 2019

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (vsd) về việc thay đổi
thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho chứng khoán sau :**

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

Mã chứng khoán : AMV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán : 10.000 đồng/ CP

Sàn giao dịch : HNX

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

2.1 : Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo

2.1.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/05/2022

2.1.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/08/2022

2.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi

2.2.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 28/02/2023.

2.2.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/05/2023.



Lý do thay đổi : Do hiện nay Công ty đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid 19 và mở thêm 23 phòng khám cần đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc nên đã dùng nguồn tiền hiện có để đặt hàng trước nhằm đảm bảo tiến độ dự án cần triển khai. Công ty xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức để đợi nguồn tiền từ khách hàng về.

Các nội dung khác của Thông báo số 55/2020/TB-AMV ngày 23/12/2021 không thay đổi. Công ty cam kết thông tin thay đổi trên hoàn toàn trung thực và chính xác, Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG NHỊ NUƠNG

