

Số: 33 /2022/AMV

V/v tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy  
ban và Quý Sở về thông tin như sau.

Ngày 08/06/2022 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã  
Công bố thư mời họp cũng như tài liệu họp đại hội thường niên năm 2022 trên trang web của công ty  
theo đúng quy định.

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
08/06/2022 tại địa chỉ:

<http://amvbiotech.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 &



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



**Amvi**  
Biotech Incorporation.

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

Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái,  
phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com>

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thời gian :** 08h30, ngày 29 tháng 06 năm 2022;
- Địa điểm :** Tại Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

*(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt vào ngày 30 tháng 05 năm 2022).*

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- 4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 4.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 4.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 4.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;
- 4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông nhận được thư mời này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về Công ty trước 16h ngày 24 tháng 06 năm 2022.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://amvibiotech.com>). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

**Khuyến nghị:** Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, AMV kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc thành viên HĐQT Công ty. Trường hợp tham dự Đại hội Cổ đông, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian đại hội.

**Trân trọng.**

### Cổ đông liên hệ hỗ trợ :

- Tổ thư ký – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
  - Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Số điện thoại: 02432.151.114
- Email: [Chungkhoanamv@gmail.com](mailto:Chungkhoanamv@gmail.com)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NAKATANI YOSHITAKA**

### Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang và trang bị bảo hộ theo quy định của Bộ y tế, y tế địa phương để phòng chống dịch Covid -19; chấp hành việc kiểm tra, khai báo và đo thân nhiệt của Công ty.



**Amvi**  
Biotech Incorporation.

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

Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái,  
phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com>



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**Giấy chứng nhận ĐKDN** : 3800237998 do Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 20/02/2019

**Thời gian tổ chức** : 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**Địa điểm tổ chức** : Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:30 -09:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li> <li>Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.</li> </ul>
09:00 ÷09:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố khai mạc;</li> <li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li> <li>Giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc;</li> <li>Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li> </ul>
09:30 ÷ 10:30	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;</li> <li>Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;</li> <li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li> <li>Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022;</li> <li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ nếu có.</li> </ul>
10:30 ÷ 11:00	<b>Thảo luận về nội dung của các báo cáo, tờ trình của đại hội</b>
11:00 ÷ 11:10	<b>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của đại hội</b>
11:10 ÷11:30	<b>Nghỉ giải lao</b>
11:30 ÷ 11:45	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
11:45 ÷ 12:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp;</li> <li>Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ;</li> </ul>



**Amvi**  
Biotech Incorporation.

....., ngày .... tháng ... năm 2022

## XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ)

### 1. CỔ ĐÔNG:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .. ..... tại.....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: ..... )

Tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, nay tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

*(Cổ đông tích chọn 1 trong 2 nội dung phía dưới)*

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

*(Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội, Cổ đông điền các thông tin tại mục 2. Bên nhận ủy quyền bên dưới)*

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (nếu có):

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: ..... )

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**CHỮ KÝ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**Ghi chú:**

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.