

Số:0706/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM , ngày 07 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu*

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/200/NĐ-CP ngày 31/1/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/AMV/NQĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1412/NQ-HĐQT/AMV ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 13/04/2022 đến ngày 31/05/2022. Cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: AMV
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 40.000.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 13/04/2022 đến ngày 31/05/2022
7. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 11.484.745 cổ phiếu, chiếm 28,712% tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán, trong đó:



- + Đã lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền qua Thành viên lưu ký): 11.484.745 cổ phiếu
- + Chưa lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền tại Tổ chức phát hành): 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cụ thể như sau:

1. Điều kiện phân phối:
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Là các nhà đầu tư trong nước có đủ năng lực tài chính để thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ của đợt chào bán theo Giấy phép đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
2. Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

Tổng số lượng cổ phiếu Hội đồng Quản trị phân phối tiếp: 28.512.044 cổ phiếu

Bao gồm:

- + Số Cổ phiếu lẻ phát sinh: 5.293 cổ phiếu
- + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: 28.506.751 cổ phiếu

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	Số lượng CP lẻ phát sinh do làm tròn được mua (cổ phiếu)	Số lượng CP cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được mua (cổ phiếu)	Tổng Số lượng CP được mua (cổ phiếu)
1	Lê Đức Khanh	022084001525		8.500.000	8.500.000
2	Phạm Thị Oanh	101283348	5.293	8.806.751	8.812.044
3	Hoàng Văn Ba	100819145		8.000.000	8.000.000
4	Phạm Văn Thanh	013311569		3.200.000	3.200.000
TỔNG CỘNG			5.293	28.506.751	28.512.044

3. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/06/2022 đến ngày 17 giờ 00 phút ngày 08/06/2022

Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Số tài khoản: 1016941136
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Kinh Đô

Sau 17 giờ 00 phút ngày 08/06/2022, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (bao gồm cổ phiếu HĐQT không tìm được nhà đầu tư mua/ các đối tượng được chào bán theo danh sách nêu trên không nộp đủ số tiền mua) sẽ được hủy bỏ, không phát hành, kết thúc đợt chào bán tại ngày kết thúc thu tiền (ngày 08/06/2022)

4. Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư và báo cáo kết quả với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NAKATANI YOSHIKATA

