

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: 69/2022/CV-AMV

V/v CBTT ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 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 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

Ngày 01/08/2022, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đã ký Hợp
đồng kiểm toán số 220/HĐKT/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán Báo cáo tài
chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
01/08/2022 tại địa chỉ:

[/https://amvibiotech.com/category/ban-tin-co-dong/](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 &



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số:0108/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

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

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2906/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 29/06/2022;
- Căn cứ tờ trình Số: 66/2022/TT/AMV/BQT ngày 28/07/2022 của Ban giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 67/2022/BBH-HĐQT ngày 01/08/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Thiết bị y tế Việt Mỹ do Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và các công ty kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại Hội cổ đông phê duyệt không thu xếp được thời gian, nhân sự để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (kỳ bán niên) cho công ty kịp theo thời gian quy định.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Thiết bị y tế Việt Mỹ.

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và triển khai đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 4: Giao cho Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA