

Số: 68/2022/CV-AMV

V/v Hủy HĐ kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn UHY- Chi Nhánh Hà Nội

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 như sau:

Ngày 30/06/2022, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đã ký Hợp
đồng kiểm toán số 20/2022/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- Chi Nhánh Hà
Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, do
điều kiện khách quan Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY không thu xếp kịp thời gian để kiểm
toán báo cáo theo thời gian quy định. Nên Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế
Việt Mỹ đã hủy Hợp đồng kiểm toán số 20/2022/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn
UHY- Chi Nhánh Hà Nội. Với biên bản thanh lý hợp đồng số 01.08/2022/BBTL-UHYHN
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 &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ
GIÁM ĐỐC**



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-ĐHĐCĐ 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

Số: 66/2022/TT/AMV/HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022;
- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2906/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;

Ngày 30/06/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã có Nghị quyết số: 3006/2022/AMV/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022 (Bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022). Theo đó, đơn vị kiểm toán Hội đồng quản trị đã lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- Chi nhánh Hà Nội.

Tuy nhiên, do điều kiện khách quan Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY không thu xếp kịp thời gian để kiểm toán báo cáo theo thời gian quy định.

Ban Giám đốc Công ty đã liên hệ với các công ty kiểm toán khác còn lại trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại Hội cổ đông phê duyệt. Tuy nhiên, các đơn vị kiểm toán này không thu xếp được thời gian, nhân sự để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (kỳ soát xét bán niên) cho công ty kịp theo thời gian quy định.

Qua tìm hiểu các công ty kiểm toán khác trong danh sách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận, Ban Giám đốc công ty nhận thấy công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán có chất lượng kiểm toán tốt, nhân sự kiểm toán có chuyên môn được các doanh nghiệp tín nhiệm

Ban Giám đốc công ty đã liên hệ với công ty Kiểm toán TTP và thỏa thuận được thời gian thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty kịp thời gian theo quy định

Bằng tờ trình này, Kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thay Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022 cho công ty, thay thế công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty sẽ làm đề xuất xin Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất
Kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG