

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

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

Số:05/2023/CV-AMV

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Tên giao dịch : 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : 02432151114
- Fax :

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/05/2023

### 1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:  
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6. Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.



- Địa điểm thực hiện: Địa điểm họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến: (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động trong năm 2023; (ii) Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; (iii) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; (iv) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; (v) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; (vi) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023; (vii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [chungkhoanamv@gmail.com](mailto:chungkhoanamv@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Lưu VP./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD  
DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Đặng Nhị Nương**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ số 2804/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện