

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

Số: 13/2023/CV- AMV

V/v thoái vốn tại CTCP PK Kỹ thuật cao  
Techcare Bạc Liêu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**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 Nghị quyết HĐQT số 1406.1/2023/NQHĐQT/AMV ngày 14/06/2023 về việc thoái vốn tại CTCP Phòng khám kỹ thuật cao Techcare Bạc Liêu

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2023 tại địa chỉ:

<http://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 VT.

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



**GIÁM ĐỐC**

*Đặng Nhị Nương*

Số: 1406.1/2023/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại  
Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, điều lệ Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1406/2023/BBHĐQT/AMV ngày 14/06/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu, chi tiết như sau:**

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu
- Mã số thuế: 1900683382
- Địa chỉ trụ sở: 362 đường Trần Phú, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.940.000 cổ phần tương ứng 29.400.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng) chiếm 98% tổng vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu.
- Đảm bảo Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 29.400.000.000 đồng ( Hai mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

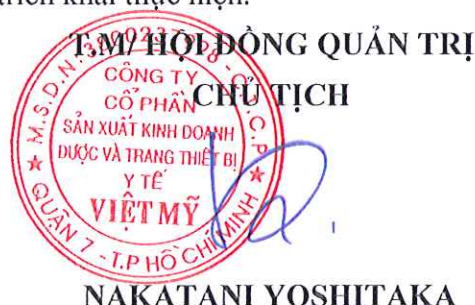
**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ chủ động triển khai quyết định thời điểm chuyển nhượng và quyết định các nội dung liên quan khác, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT





CTY CP SX KD DUỢC  
VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ

Số: 01/2022/QĐ.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc cử người đại diện vốn góp

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ công ty;  
Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Văn bản ủy quyền**

**Điều 1:** Thống nhất cử người đại diện vốn của công ty để thành lập Công ty cổ phần Phòng Khám Kỹ Thuật Cao Techcare Bạc Liêu, cụ thể:

Bà Đặng Nhị Nương; sinh ngày: 18/02/1956

Chứng minh nhân dân số: 010981551, do Công an Hà Nội cấp 03/11/2010

Nơi thường trú: 23 Hàn Thuyên. Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam.

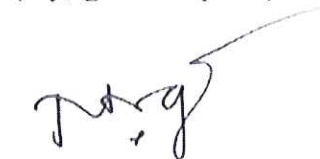
Đại diện vốn: 29.400.000.000 VND

Thời hạn ủy quyền : Từ ngày 01/02/2022


**Điều 2:** Bà Đặng Nhị Nương có trách nhiệm thực hiện quản lý và sử dụng vốn đúng theo ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc được đại diện vốn.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đặng Nhị Nương

**TM CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
NAKATANI YOSHITAKA

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 1900683382

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 02 năm 2022

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM KỸ THUẬT CAO TECHCARE BẠC LIÊU

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

362 đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 0932999954

Fax:

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 3.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 15/11/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

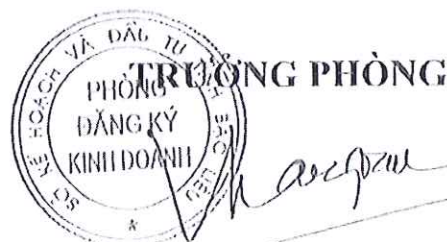
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 094188000334

Ngày cấp: 12/08/2021

Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 52 KV5, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 52 KV5, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam



Nguyễn Thanh Toàn



- Căn cước công dân số: 094188000334 do do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 12/08/2021

Ngày hết hạn: 15/11/2028

- Địa chỉ thường trú: 52 KV5, Hưng Thạnh, Cái Răng, TP.Cần Thơ

- Địa chỉ liên lạc: 52 KV5, Hưng Thạnh, Cái Răng, TP.Cần Thơ

4/ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

5/ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều này.

## Chương II

### VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU – TRÁI PHIẾU

#### Điều 7: Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của công ty đăng ký là: **30.000.000.000**(Ba mươi tỷ) đồng.

- Số vốn này được chia thành: 3.000.000 cổ phần.

- Mỗi cổ phần có mệnh giá là: 10.000 đồng/CP.

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Các cổ đông góp vốn cụ thể như sau:

T T	Tên cổ đông Góp vốn	VỐN GÓP					Số cổ phần góp vốn (1.000 CP)	Tỷ lệ	Thời hạn góp vốn
		Tổng số (Tr.đồng)	Chia ra trong đó						
			Tiền VN (Tr.đồng)	Ngoại tệ	Vàng	Tài sản khác (ghi rõ trị giá)			
1	Công ty CP	29.400	29.400				2.940	98%	Trong 90

	SXKD Dược và TTB Y Tế Việt Mỹ (Đại diện: Bà Đặng Nhị Nương)								ngày kể từ ngày ký
2	Bùi Thị Phương Thảo	300	300			30	1%		Trong 90 ngày kể từ ngày ký
3	Trần Thị Thu Cúc	300	300			30	1%		Trong 90 ngày kể từ ngày ký
	<b>Tổng số:</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			<b>3000</b>	<b>100%</b>		

- Mỗi Cổ phần cho phép Cổ đông nắm giữ có một lá phiếu biểu quyết tại các Cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của công ty và do quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Vốn Điều lệ của Công ty sẽ được góp đầy đủ theo quy định tại Điều 7. Vốn Điều lệ sẽ được tự động điều chỉnh khi phát hành các Cổ phần mới được phép phát hành.

#### Số lượng cổ phần:

- \* Tổng số cổ phần: 3.000.000 cổ phần, trong đó:
  - Cổ phần phổ thông: 3.000.000 cổ phần.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
    - Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 3.000.000 cổ phần phổ thông.
    - Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: không.
- \* Phân chia các loại cổ phần cho thành viên sáng lập Công ty như sau:



DVT: triệu đồng

Stt	Họ và tên Cổ đông sáng lập	Số cổ phần đăng ký mua											
		Tổng số (Cp)	Chia ra theo loại cổ phần										
			Cổ phần phổ thông	Cổ phần ưu đãi									
				Ưu đãi biểu quyết		Ưu đãi cổ tức		Ưu đãi hoàn lại		Ưu đãi khác...			
(1)	(2)	(3)	Gt (4)	Sl (5)	Gt (6)	Sl (7)	Gt (8)	Sl (9)	Gt (10)	Sl (11 )	Gt (12 )	Sl (13 )	
1	Công ty CP SXKD Dược và TTB Y Tế Việt Mỹ (Đại diện: Bà Đặng Nhị Nương)	2.940.00 0	29.40 0	2.940.00 0									
2	Bùi Thị Phương Thảo	30.000	300	30.000									
3	Trần Thị Thu Cúc	30.000	300	30.000									
	<b>Tổng số</b>	<b>3.000.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000</b>									

Ghi chú: Gt: Giá trị (triệu đồng); Sl: Số lượng (cổ phần).

1/ **Sử dụng Vốn Điều lệ:**

Vốn Điều lệ sẽ được sử dụng vì mục đích kinh doanh của Công ty và vì các mục đích khác được phê duyệt bởi Đại hội đồng Cổ đông, hoặc trong trường hợp thích hợp, sẽ có thể được phê chuẩn bởi Hội đồng Quản trị của Công ty theo quy định của Pháp luật và theo Điều lệ này.

2/ **Tăng Vốn Điều lệ:**

(a) Căn cứ theo đoạn (b) dưới đây, Hội đồng Quản trị có thể quyết định phát hành thêm Cổ phần, thông qua việc phát hành ra công chúng hoặc phát hành nội bộ, với điều kiện việc phát hành phải được phép theo Điểm 2 Điều 7, và với điều kiện là giá của mỗi Cổ phần mới này, tính gộp cả chi phí phát hành và các chi phí có liên quan khác, không được thấp hơn giá thị trường của mỗi Cổ phần ngay trước ngày bán cổ phần, ngoại trừ trường hợp Hội đồng Quản trị có thể phát hành các cổ phần đó với khoản chiết khấu tối đa là 5% trong trường hợp được Pháp luật cho phép. Trong trường hợp Công ty chưa được niêm yết