

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

Số: 14/2023/CV- AMV

V/v Thiếu thông tin nội dung trong NQ HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 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 nội dung như sau : Ngày 15/06/2023 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang
thiết bị y tế Việt Mỹ đã CB NQ Hội đồng quản trị số 1406.2/2023/NQHĐQT/AMV ngày 14/06/2023
có 2 nội dung trong NQ như sau .

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế
Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng
Kyoto

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế
Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công
nghệ mới Sông Hậu

Công ty đã công bố toàn bộ nội dung NQ nhưng trong quá trình ghi tóm tắt đã không nêu nội dung
điều số 2. Vì thế công ty làm công văn này xin được đính chính nội dung xin được bổ sung điều số 2
trong nội dung CBTT.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2023
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: 1406.2/2023/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 góp vốn thêm vào công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1406/2023/BBHĐQT/AMV ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto.
Trụ sở chính: Lô số B1 Khu Kinh tế Vững Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
Mã số thuế: 3002227114
2. Số vốn góp của AMV đã góp: 49.000.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto.
3. Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 10.290.000.000 VND (Mười tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng)
4. Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm là: 59.290.000.000 VND (Năm mươi chín tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng) chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Mã số thuế: 6300345253
2. Số vốn góp của AMV đã góp: 49.000.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
3. Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 19.000.000.000 VND (Mười chín tỷ đồng)
4. Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm là 68.000.000.000 VND (Sáu mươi tám tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.



Điều 3: Cử Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của AMV tại 02 Công ty trên.

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vững Áng Kyoto và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu thực hiện việc góp vốn của các Công ty con theo Điều 1, Điều 2, Điều 3 như trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA

