

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
Số: 30/2024/TB- AMV

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

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, ngõ 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02432151114

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Mã chứng khoán: AMV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024.

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện:

\*Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC 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): Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, ngõ 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 0405/2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;



Số: 0405/2024/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

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: *Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (“Điều lệ”);*
- Căn cứ Biên bản họp số 0405/2024/BBH-HĐQT ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“AMV”) với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 06/2024.
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 27/05/2024.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của AMV, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



NAKATANI YOSHITAKA



BẢN TIN CỔ ĐÔNG

## NQ về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

NGÀY ĐĂNG 4 THÁNG NĂM, 2024 BY ADMIN\_AMV

NQ về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



### CHUYÊN MỤC

- Bản tin cổ đông
- Báo cáo tài chính
- Điều lệ công ty
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Điều lệ công ty
- Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn  
- Cổ đông nội bộ