

SỐ: 0905/2022/NQ/HĐQT/AMV

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày 09/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 30/05/2022
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Trong tháng 6/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm họp dự kiến: Tầng 11, Công ty Cổ phần chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NAKATANI YOSHITAKA

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/2022/TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

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, TPHCM

Điện thoại : 02432151114

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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Tầng 11, Công ty Cổ phần chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 - Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Tầng 6, Toà nhà VTC online 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ VIỆT MỸ
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.



NAKATANI YOSHITAKA

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0905/2022/NQ/HĐQT/AMV ngày 09/05/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Số: 28/2022/AMV-CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

- Mã chứng khoán: AMV

- Địa chỉ : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

- Điện thoại liên hệ.: 02432151114

- E-mail: chungkhoanamv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 30/05/2022.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm họp dự kiến: Tầng 11, Công ty Cổ phần chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2022 tại.



<https://amvibiotech.com/category/ban-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 0905/2022/NQ/HĐQT/AMV
ngày 09/05/2022 v/v Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

