

Số: 54/2022/CV-AMV

V/v CBTT ký HD kiểm toán BCTC năm 2022

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

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 Nường**

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 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

Ngày 30/06/2022, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 20/2022/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY- Chi Nhánh Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 tại địa chỉ:

[/https://amvibiotech.com/category/ban-tin-co-dong/](https://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 VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TTB Y TẾ VIỆT MỸ**



ĐẶNG NHỊ NƯỜNG

**CÔNG TY CP 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: 3006/2022/AMV/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)*

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2906/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 29/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/2022/BBH-HĐQT ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 2: Thông qua giao cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY- Chi nhánh Hà Nội theo các nội dung tại điều 1.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA