

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: 31/2024/CV-AMV

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

V/v Kế hoạch tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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, ngõ 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02432151114
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Nường
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính, Công ty CP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ công bố Nghị quyết số 0405/2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("AMV") về việc Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AMV.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vào ngày 04/05/2024.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://amvibiotech.com/danh-muc/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 số 0405/2024/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

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



ĐẶNG NHỊ NƯỜNG

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 ĐHĐCĐ 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