

**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: 0805/2025/CV-AMV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 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: 30/05/2025.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 06/2025. 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: Kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động, phát triển, kinh doanh trong năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NAKATANI YOSHITAKA

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu Công bố thông tin và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 0805/2025/NQ-AMV ngày 08/05/2025 về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;



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

Số: 0805/2025/NQ-AMV

V/v: Tổ chức cuộc họp
ĐHĐCD thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 0805/2025/BBH-HĐQT ngày 08/05/2025 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 (“ĐHĐCD”) năm 2025 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 dự kiến diễn ra cuộc họp: Trong tháng 06/2025;
- Địa điểm dự kiến: Thông báo sau;
- Các nội dung dự kiến: Kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động, phát triển, kinh doanh trong năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp cho cổ đông: 30/05/2025.

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 diễn ra cuộc họp;



- Chuẩn bị các tài liệu hợp DHDCEĐ trình HDQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT, HDQT uỷ quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh bộ tài liệu hợp phục vụ Đại hội.

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

Văn phòng HDQT, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA





BẢN TIN CỔ ĐÔNG

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025

NGÀY ĐĂNG 8 THÁNG 5, 2025 BY ADMIN_AMV

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025 – Tiếng Việt

NQ phê duyệt ĐHĐCĐ TN 2025 – Tiếng anh



CHUYÊN MỤC

Bản tin cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ công ty

Nghị quyết ĐHĐCĐ

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn

- Cổ đông nội bộ

Điều lệ công ty