

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

Số/No: 22/2026/CBTT - AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 12 Tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh, May 12, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
Company name TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

Mã chứng khoán : AMV
Stock code

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân
Head office address Mỹ, TP Hồ Chí Minh
4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan
My Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại : 024.321.51114 Website: <http://amvibiotech.co>
Hotline

Người thực hiện công : Bà Đặng Nhị Nương
bố thông tin Mrs. Dang Nhi Nuong
Person in charge of
information disclosure

Chức vụ : Giám đốc
Position Director

Loại thông tin công bố : 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Type of disclosed Within 24 hours Extraordinary Upon request Periodical
information:

Nội dung thông tin công bố (*):

Contents of information disclosure (*)

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 Trang thiết bị y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Pursuant to the information disclosure requirements under Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 issued by the Ministry of Finance of Vietnam, American Vietnamese Biotech Inc respectfully reports to the State Securities Commission of Vietnam and the Stock



Exchange Regarding the Board of Directors' resolution approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

Nghị quyết số 1205/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 12/05/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 1205/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Inc. dated May 12, 2026 Regarding the Board of Directors' resolution approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2026 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/>

The above information has been published on the Company's website on May 12, 2026 at:

<http://amvibiotech.com/>

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.

American Vietnamese Biotech Inc hereby undertakes that the information provided above is true and accurate.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu VP./.

Archive at HO

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



GIÁM ĐỐC
Dặng Nhi Nương

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 1205/2026/NQ – HĐQT

No. 1205/2026/NQ - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh, May 12, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

BOARD OF DIRECTORS OF SARA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Enterprises No 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Pursuant to the Charter of Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1205/2026/BBHĐQT - AMV ngày 12/05/2026.
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 1205/2026/BBHĐQT-AMV on May 12, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1/Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung chính như sau/ *Through the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the main agenda is as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: 01/06/2026;
The last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is: June 1, 2026;
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06 năm 2026;



Meeting time: Expected in June 2026;

- Địa điểm họp: tại thành phố Hà Nội – Việt Nam;

Meeting location: Hanoi City, Vietnam;

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Meeting agenda: Approval of the contents of the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter and legal regulations;

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Specific time, location, and agenda of the meeting: The Company will notify shareholders in the Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức đại hội như sau/ *The authorization and assignment of tasks for organizing the congress are as follows:*

Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Đặng Nhi Nương – Giám đốc công ty/ *The Board of Directors authorizes Mrs. Dang Nhi Nuong – Director of the company:*

- Quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới cổ đông theo quy định;

To decide on the specific time and location of the meeting and notify shareholders in accordance with regulations;

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;

To sign documents and carry out procedures to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Stock Exchanges in accordance with regulations;

- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp;

To direct relevant departments, divisions, and individuals to carry out the necessary work to prepare for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in a thorough and successful manner;

Điều 3/ Article 3: Điều khoản thi hành/ *Enforcement Clause*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.



This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Management Board, and the Company's departments are responsible for implementing it.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Supervisory Board;
- Lưu: VP/HO

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NAKATANI YOSHITAKA

