

Số: 88/2019/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**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: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương**

Địa chỉ: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) và Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) trong năm 2019 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2019 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/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**

**GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**



Số: 21.03/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) trong năm 2019 như sau :

- Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV)
- Giá trị hợp đồng, giao dịch : tối đa bằng 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký hợp đồng, giao dịch đó.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của công ty. Giám đốc CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

### **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  
  
ĐANG NHỊ NƯƠNG