

Số: 01/2109/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 2109/AMV/BCH-HĐQT ngày 21/09/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020. Chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng đã phát hành	37.962.045 cổ phiếu (ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
5. Số lượng đang lưu phát hành	37.962.045 cổ phiếu (ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành	37.962.045 cổ phiếu (ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
8. Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát	379.620.450.000 đồng (ba trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)



hành	
10. Tỷ lệ phát hành	100%
11. Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	<p>Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của AMV, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng một trong các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần. - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. - Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
13. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết	<p>Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần.</p> <p>Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.</p>
14. Thời gian hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
15. Chào mua công khai	<p>Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó)</p>
16. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III, quý IV/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 379.620.450.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để huy động vốn cho các dự án cụ thể như sau:

- Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
-----	----------------------	---------------------------	--	--

1	Hợp tác đầu tư dự án xây dựng hệ thống lò đốt rác áp suất âm công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy Xử lý rác thải Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	320.000.000.000	320.000.000.000	Quý 4/2020
Tổng cộng		320.000.000.000	320.000.000.000	

2. Đầu tư dự án xây dựng khi xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng tiền từ đợt chào bán
1	Đầu tư dự án xây dựng khi xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Nghệ An	250.000.000.000	40.000.000.000	Trong năm 2021
Tổng cộng		250.000.000.000	40.000.000.000	

3. Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	Máy móc, thiết bị vật tư y tế	14.620.450.000	Quý III, Quý IV năm 2020
2	Vật tư tiêu hao	5.000.000.000	Quý III, Quý IV năm 2020
Tổng Cộng		19.620.450.000	

Điều 3: Thông qua danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn chào bán

HDQT thông qua danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu riêng lẻ dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND/ Giấy phép TL và HD	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	Giá trị tính theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	042177000194	8.000.000	80.000.000.000
2	Nguyễn Hoàn Thiện	077093001475	5.000.000	50.000.000.000
3	Nguyễn Thị Hiền	230959548	4.800.000	48.000.000.000
4	Đặng Thị Nương	010981551	5.000.000	50.000.000.000
5	Ngô Văn Bình	142616183	5.962.045	59.620.450.000

6	CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen	35/UBCK-GP	4.000.000	40.000.000.000
7	Nguyễn Mai Loan	038185005138	5.200.000	52.000.000.000
	Tổng cộng		37.962.045	379.620.450.000

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu


TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NAKATANI YOSHITAKI

T.C.P. H.