

Số: 22/2020/AMV

V/v Bầu chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020-2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**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: Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương - số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,  
Quận 7, TP.HCM

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 xin báo cáo Quý Ủy  
ban và Quý Sở về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025  
như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
01/07/2020 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



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 01.07/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC**  
**VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Nakatani Yoshitaka – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kể từ ngày 01/07/2020.

**Điều 2:** 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 thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



**NAKATANI YOSHITAKI**

**CÔNG TY CP 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: 01/2020/NK20-25/BB-BKS/AMV  
V/v Biên bản họp Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT  
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 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 số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03/03, bao gồm:
  - ✓ Bà Lê Thị Hương: Kiểm soát viên
  - ✓ Bà Vũ Thu Thủy: Kiểm soát viên
  - ✓ Bà Nguyễn Hương Giang: Kiểm soát viên
- Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h30 ngày 01/07/2020
- Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Hương

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Bầu trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2020-2025:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty, các kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Lê Thị Hương làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Hương	03	100

**2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty;



- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
  - Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của Công ty;
- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty;
  - Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
  - Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
  - Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;
  - Họp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;
  - Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Giám đốc Công ty;

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản được lập vào lúc 16 giờ cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP

  
LÊ THỊ HƯƠNG

  
VŨ THU THỦY

  
NGUYỄN HƯƠNG GIANG