

Số: 04/2023/CV-AMV

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận
7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02432151114

Fax:

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

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và
Quý Sở về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể
như sau :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 chậm nhất trước 30/06/2023.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
03/04/2023 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/category/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: 0304/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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: **Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ số 0304/2023/BBH-HĐQT ngày 03/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước 30/06/2023.

Lý do: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được chu đáo, đảm bảo và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NAKATANI YOSHITAKA