

Số: 32/2024/CV-AMV

V/v tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2024

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

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: 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 trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy
ban và Quý Sở về thông tin như sau.

Ngày 29/05/2024 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã
Công bố thư mời họp cũng như tài liệu họp đại hội thường niên năm 2024 trên trang web của công ty
theo đúng quy định.

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCD đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/05/2024 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
GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH
ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Amvi
Biotech Incorporation.

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

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3800237998
ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông:
Mã cổ đông: AMV.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“AMV”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 9h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024
- Địa điểm:** Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Nội dung chính và tài liệu họp:** Nội dung chương trình họp và tài liệu chi tiết được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.amvibiotech.com/>
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu AMV có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 27/05/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp họp.
 - Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Các thông tin khác:**
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành.
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được đính kèm Thông báo này) trước 17h ngày 23/06/2024 bằng cách gửi trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện hoặc email theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, ô số 36 BT 5 Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02432.151.114

Email: chungkhoanamv@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trân trọng!



NAKATANI YOSHITAKA

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội



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

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường
Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3800237998

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09h00, thứ Hai, ngày 24/06/2024

Địa điểm: Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh
Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h45 – 10h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00– 10h50	Đại hội nghe HĐQT, BGD, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3800237998
ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ ("AMV")

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(bằng chữ :))

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AMV.

Bằng văn bản này tôi:

I. Xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội:

II. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

1. Ủy quyền cho thành viên Giám đốc Đặng Nhị Nương

2. Ủy quyền cho đại diện khác:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(bằng chữ :))

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ với số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu (✓) vào □
- Trường hợp cổ đông muốn Ủy quyền tại phần II: nếu cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội thì thực hiện lựa chọn một trong hai phương án sau:
 - Phương án 1: Nếu Ủy quyền cho thành viên độc lập HĐQT hoặc Trưởng BKS của AMV tại mục 1 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào □ tại mục này và cột "Đồng ý" chỉ với một (01) Người đại diện được chọn. Sau đó hoàn thiện việc ký xác nhận tại phần "Cổ đông" của văn bản này.
 - Phương án 2: Nếu Ủy quyền cho đại diện khác tại mục 2 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào □ và điền đầy đủ thông tin tại mục này, thực hiện ký xác nhận tại phần "Người được ủy quyền" và "Cổ đông" của văn bản này.

Lưu ý:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự (đã điền đủ thông tin hợp lệ) gửi về:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ
Địa chỉ nhận thư: Tầng 2, Ô số 36 BT5 Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 02432.151.114
Thời gian: trước 17 giờ ngày 23/06/2024
- Đối với Người được ủy quyền khi đến dự họp, kính đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết này hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (công chứng/chứng thực); Thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN (bản sao chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức)
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CMND nhưng chưa cập nhật, đề nghị mang theo CCCD/CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.