

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: **30**/2025/CBTT - AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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 : **024.321.51114** Website: <http://amvibiotech.com/>

Người thực hiện : **Bà Đặng Nhị Nương**

công bố thông tin

Chức vụ : **Giám đốc**

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 việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày 29 tháng 04 năm 2025, Công ty đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng soát xét và kiểm toán số 102/2025/HĐKT-CPA VIETNAM-NV1 ký ngày 04 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Cùng ngày, Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 2904.01/2025/HĐKT- NTV2 ngày 29 tháng 4 năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, theo đó: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2025 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/>

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./.



GIÁM ĐỐC
Dặng Nhị Nương

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 2904/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 2406/2024/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2904/2025/BBHĐQT - AMV ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh lý Hợp đồng soát xét và kiểm toán số 102/2025/HĐKT-CPA VIETNAM-NV1 ký ngày 04 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Lý do: Do hai bên không thống nhất được thời gian, nhân sự và kế hoạch thực hiện công việc kiểm toán.

Điều 2: Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 2904.01/2025/HĐKT-NTV2 ngày 29 tháng 4 năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, theo đó: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và

các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

