

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2024/CV-AMV

V/v về việc bổ sung điều lệ Công ty

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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 TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban
và Quý Sở về thông tin như sau:

Ngày 09/07/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đã thông
qua Nghị Quyết về việc sửa đổi bổ sung, cập nhật thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/07/2024 tại địa chỉ:

[/https://amvbiotech.com/category/ban-tin-co-dong/](https://amvbiotech.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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 0907/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung, cập nhật thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của 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 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Biên bản 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 ngày 24/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Số 2406/2024/AMV/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành điều lệ, sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/06/2024. Chi tiết như sau:

Ngành, nghề hiện có	Mã ngành	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ xét nghiệm y tế; Kinh doanh xe khám lưu động	8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: tư vấn và cung cấp Dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực khám chữa bệnh gồm tư vấn về các chương trình điều trị y tế, liên hệ đặt chỗ y tế, hỗ trợ khám và điều trị y tế ở nước ngoài (không bao gồm các hoạt động trực tiếp tư vấn sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh)	8699

Các nội dung khác của Điều lệ công ty không thay đổi



Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và toàn quyền điều chỉnh, quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn thành công việc.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

