

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: 2502/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 Tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019)

**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 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 số 2502/2025/BBHDQT - AMV ngày 25/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

1. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo

1.1. Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày thanh toán: 28/02/2025;

1.2. Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày thanh toán: 28/08/2025;

2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi

1.1. Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày thanh toán: 28/01/2026;

1.2. Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày thanh toán: 28/07/2026



3. Lý do thay đổi

Công ty hiện nay đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành đầu tư vào các trang thiết bị, máy móc hiện đại để phục vụ cho việc triển khai các dự án quan trọng. Để đảm bảo tiến độ công việc, công ty đã chủ động sử dụng nguồn tài chính sẵn có để đặt hàng các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, nhằm duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất, công ty kính đề nghị gia hạn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông, vì đang trong quá trình chờ đợi thanh toán từ khách hàng.

Công ty cam kết sẽ thông báo cụ thể về thời gian dự kiến chi trả cổ tức khi nguồn thu từ khách hàng đã về, đồng thời bảo đảm tính minh bạch trong các hoạt động tài chính, nhằm giữ vững niềm tin và sự đồng hành của quý cổ đông trong giai đoạn phát triển quan trọng này.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho **Bà Đặng Nhị Nương** – Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA



**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: 12/2025/CV-AMV

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả
cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

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

Mã chứng khoán: AMV

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh (VSDC) về việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Mã chứng khoán: AMV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

2.1. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo

a. Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);

- Ngày thanh toán: 28/02/2025;

b. Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);



- Ngày thanh toán: 28/08/2025;

2.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi

a. Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);

- Ngày thanh toán: 28/01/2026;

b. Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);

- Ngày thanh toán: 28/07/2026

2.3. Lý do thay đổi

Công ty hiện nay đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành đầu tư vào các trang thiết bị, máy móc hiện đại để phục vụ cho việc triển khai các dự án quan trọng. Để đảm bảo tiến độ công việc, công ty đã chủ động sử dụng nguồn tài chính sẵn có để đặt hàng các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, nhằm duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất, công ty kính đề nghị gia hạn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông, vì đang trong quá trình chờ đợi thanh toán từ khách hàng.

Công ty cam kết sẽ thông báo cụ thể về thời gian dự kiến chi trả cổ tức khi nguồn thu từ khách hàng đã về, đồng thời bảo đảm tính minh bạch trong các hoạt động tài chính, nhằm giữ vững niềm tin và sự đồng hành của quý cổ đông trong giai đoạn phát triển quan trọng này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

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



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG