

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INC

Số/No: ...34..... /2026/CBTT - AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh, June 26, 2026

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
Company name : TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

Mã chứng khoán : AMV
Stock code

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân
Head office address : Mỹ, TP Hồ Chí Minh
4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan
Mỹ Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại : 024.321.51114 Website: <http://amvibiotech.com>
Hotline

Người thực hiện công : Bà Đặng Nhị Nương
bố thông tin : Mrs. Dang Nhi Nuong
Person in charge of
information disclosure

Chức vụ : Giám đốc
Position : Director

Loại thông tin công bố : 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Type of disclosed : Within 24 hours Extraordinary Upon request Periodical
information:

1. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ công bố Nghị quyết HĐQT số 2606/2026/NQ-HĐQT ngày 26/06/2026 về việc bầu Chủ tọa và đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

American Vietnamese Biotech Inc announces the Board of Directors' Resolution No. 2606/2026/NQ-HĐQT dated 26/06/2026 regarding the election of the Chairman and the proposal of the Chairing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



2. Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại địa chỉ: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/>

The above information has been published on the Company's website on June 26, 2026 at: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

American Vietnamese Biotech Inc hereby undertakes that the information provided above is true and accurate.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu VP./.

Archive at HO

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



GIÁM ĐỐC
Dặng Nhị Nương



Số: 2606/2026/NQ-HĐQT
No.: 2606/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 26, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
OF AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

Về việc bầu Chủ tọa và đề xuất nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Regarding the election of the Chairman and the proposal of the Chairing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Inc;
- Căn cứ Biên bản họp số 2606/2026/BBH-AMV ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 2606/2026/BBH-AMV dated 26/06/2026 of the Board of Directors (“BOD”) of the Company.

QUYẾT ĐỊNH

RESOLVES

Điều 1: Thông qua bầu Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào ngày 30/06/2026 do Ông Nakatani Yoshitaka – Chủ tịch HĐQT xin thông báo vắng mặt tại Đại hội. Bà Đặng Nhị Nương có quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Article 1: Approval of the election of Ms. Dang Nhi Nuong – Member of the Board of Directors/Director of the Company as the Chairman of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 30, 2026, due to the absence of Mr. Nakatani Yoshitaka – Chairman of the Board of Directors at the Meeting. Ms. Dang Nhi Nuong shall have the rights and obligations of the Chairman of the Meeting in accordance with the Law on Enterprises, the Company’s Charter, and the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Điều 2: Đề xuất phân công nhân sự của Đoàn Chủ tịch Điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể bao gồm:

Article 2: Propose the assignment of personnel to the Chairing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

STT No.	Họ tên Full Name	Chức vụ tại Công ty Position at the Company	Vị trí tại ĐHĐCĐ Position at the AGM
1	Bà Đặng Nhị Nương Mrs. Dang Nhi Nhuong	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Member of the BOD/ Director	Chủ tọa Chairman of the Meeting
2	Bà Nguyễn Thu Huyền Mrs. Nguyen Thu Huyen	Kế toán trưởng Chief Accountant	Thành viên Đoàn Chủ tịch Member of the Chairing Committee
3	Ông Phạm Văn Thanh Mr. Pham Van Thanh	Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Deputy General Director in Charge of Technical Affairs	Thành viên Đoàn Chủ tịch Member of the Chairing Committee

Điều 3: Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Article 3: The Chairing Committee shall be responsible for conducting and managing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws, the Company's Charter and the Company's internal regulations.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Các Phòng/Ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, Departments/Divisions/Units and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;

As stated in Article 4;

- Lưu VT.

Filed at the Company's office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



NAKATANI YOSHITAKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Japan, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Japan, June 26, 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Regarding the Absence from the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
To: *The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Inc*
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang
thiết bị Y tế Việt Mỹ
The Board of Directors of American Vietnamese Biotech Inc

Tên tôi là: Nakatani Yoshitaka.

My name is: Nakatani Yoshitaka.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết
bị Y tế Việt Mỹ.

Position: Chairman of the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Inc.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1205/2026/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 về việc triệu
tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 30/06/2026.

*Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 1205/2026/NQ-HĐQT dated 12 May 2026
regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, the
Board of Directors has decided to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 30
June 2026.*

Tuy nhiên, do có một số công việc đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026 của Công ty. Do vậy, kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị
còn lại bầu một người trong số các vị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc
đa số đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

*However, due to some unexpected work commitments, I am unable to attend the Company's 2026
Annual General Meeting of Shareholders. Therefore, I respectfully request the remaining members
of the Board of Directors to elect one of the members to act as the Chairperson of the General*

Meeting of Shareholders in accordance with the majority voting principle, ensuring compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

I would like to express my sincere thanks!

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NAKATANI YOSHITAKA