

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

Số: 24/2023/CV- AMV

*V/v góp thêm vốn vào CTCP Nghiên cứu áp  
dụng công nghệ mới Sông Hậu*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

**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 Nghị quyết HĐQT số 1109/2023/NQHĐQT/AMV về việc góp vốn thêm vào Công ty Cổ  
Phần Nghiên Cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2023  
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 VT.

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



**GIÁM ĐỐC**

*Đặng Nhị Nương*

Số: 1109/2023/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v góp vốn thêm vào công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1109/2023/BBHĐQT/AMV ngày 11/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.  
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam  
Mã số thuế: 6300345253
2. Số vốn góp của AMV đã góp: 68.000.000.000 VND (Sáu mươi tám tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.
3. Số vốn góp bổ sung thêm: 79.000.000.000 VND ( Bảy mươi chín tỷ đồng)
4. Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm là 147.000.000.000 VND (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu.

**Điều 2:** Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (chức danh Giám đốc) làm Người đại diện phần vốn tại Công ty trên.

**Điều 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật AMV và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu thực hiện việc góp vốn của Công ty con theo Điều 1, Điều 2 như trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



NAKATANI YOSHITAKA