

Số: 26.06/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV với 3 công ty con là Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Phú Thọ, Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Nha Trang, Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị y tế, dịch vụ,...

Điều 2: Thông qua tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa AMV với 3 công ty trên có giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 48/2018/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng,
giao dịch với công ty con

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

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: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương – Giám đốc**

Địa chỉ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các công ty con như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/395-ngh-quy-t-hdqt-thong-qua-h-p-d-ng-giao-d-ch-v-i-3-cong-ty-con>

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

