

Số: 51/2018/AMV

V/v Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

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**

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 Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018, ngày 02/07/2018, Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty đã ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ và Quy chế quản trị Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2018 tại đường dẫn:

<http://www.amvibiotech.com/index.php/co-dong/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!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**