

Số: 37/2018/AMV

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 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**

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Ngày 23/07/2018, Hội đồng quản trị AMV đã họp và thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Cùng ngày, Công ty AMV đã ký hợp đồng số 306/HĐKT/TC/NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2018 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri/400-l-a-ch-n-don-v-ki-m-toan-nam-2018>

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 &

TTB Y TẾ VIỆT MỸ



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 23.07/2018/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018AMV//NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐANG NHỊ NƯƠNG