

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

*V/v tỷ lệ dự họp và biểu quyết
tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, trong đó có quy định mới liên quan đến việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ chưa sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, để việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

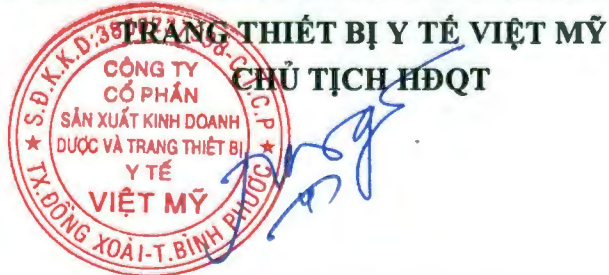
Điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 01/2017/TT/ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 03 tháng 02 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (đính kèm) đã được sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2017. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 02/2017/TT/ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 03 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; Phê duyệt chức danh thành viên HĐQT; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Theo quy định pháp luật hiện hành, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị y tế Việt Mỹ kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm và phê duyệt thành viên HĐQT; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt thành viên HĐQT

- Ngày 08/11/2016, HĐQT AMV nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hà. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đặng Nhị Nương để thay thế cho bà Lê Thị Thu Hà.

- Ngày 23/12/2016, HĐQT AMV nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Tô Minh Vũ và bà Nguyễn Lệ Thủy. Cùng ngày, HĐQT đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Tuy và ông Vũ Văn Ngát.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

- Ông Bách Mộng Hà: Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Oanh: Thành viên HĐQT

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Hà Thị Thu Trang: Trưởng ban kiểm soát
- Đặng Thị Giang: Thành viên ban kiểm soát
- Phan Thị Hoa: Thành viên ban kiểm soát

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:



- Phê duyệt việc bầu bà Đặng Nhị Nương làm chủ tịch HĐQT AMV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
- Phê duyệt việc bầu ông Vũ Văn Ngát làm thành viên HĐQT AMV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
- Phê duyệt việc bầu ông Phạm Văn Tuy làm thành viên HĐQT AMV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Oanh;
- Miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát đối với bà Hà Thị Thu Trang;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Giang;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Hoa;
- Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 03/2017/TT/ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 03 tháng 02 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phương án tăng vốn điều lệ từ 21,1575 tỷ đồng lên 271,1575 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Kính trình: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị AMV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- I. **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng.**
 1. **Dự kiến tăng vốn điều lệ**
 - Vốn điều lệ hiện tại: 21.157.500.000 đồng (*Hai mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*)
 - Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành phát hành riêng lẻ: 250.000.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tỷ đồng*)
 - Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu: 271.157.500.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi một tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*)
 - Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2017 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn).
2. **Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**



- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã cổ phiếu** : AMV
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành** : 2.115.750 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán** : 25.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá)** : 250.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành** : Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành** : 27.115.750 cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, đáp ứng một trong các tiêu chí sau** :
- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
 - Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
 - Các cá nhân, tổ chức có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng** : 05 nhà đầu tư
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Phương thức phân phối cổ phần** : Tuân thủ theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần.
- Thời hạn phân phối** : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành** : Căn cứ tiêu chí trên, AMV dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ



cho các nhà đầu tư dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến
1	Lê Anh Hối	100292335	5.000.000
2	Nguyễn Hữu Điền	010653795	5.000.000
3	Bùi Văn Hải	013538931	5.000.000
4	Trần Văn Tuấn	141697094	5.000.000
5	Nguyễn Thị Nhung	030214402	5.000.000
	Tổng cộng		25.000.000

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện Việt Mỹ	250.000.000.000
	Tổng	250.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

II. Phương thức thực hiện:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua.
- Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung.

- Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
Kính trình đại hội xem xét, quyết định!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

TX. Đ. X. S. Đ.

Số: 05/2017/TT/ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 16 tháng 02 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị đã có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà và bà Hoàng Oanh; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông, bà: Hà Thị Thu Trang, Đặng Thị Giang, Phan Thị Hoa theo nguyện vọng cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty thì việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Đại hội sẽ tiến hành:

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

I). Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Anh Quân
Sinh năm: 1987
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ hiện tại ở AMV: Không
2. Ông Lê Quang Chung
Sinh năm: 1985
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Các lợi ích có liên quan đến AMV: Không
Chức vụ hiện tại ở AMV: Không

II). Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Nguyễn Thị Thương
Sinh năm: 1992
Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán
Các lợi ích có liên quan đến AMV: Không
Chức vụ hiện tại ở AMV: Không
4. Bà Lê Thị Hương
Sinh năm: 1987
Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán
Các lợi ích có liên quan đến AMV: Không



Chức vụ hiện tại ở AMV: Không

5. Bà Nguyễn Hương Giang

Sinh năm: 1993

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Các lợi ích có liên quan đến AMV: Không

Chức vụ hiện tại ở AMV: Không

(Sơ yếu lý lịch chi tiết của các ứng viên được công bố trên website của Công ty và được công bố tại đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



Số: 06/2017/TT/ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 17 tháng 02 năm 2017.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thoái vốn tại công ty con

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo về kế hoạch và lộ trình thoái vốn khỏi Công ty CP Sản xuất Kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ (do AMV góp 73,33% vốn điều lệ) như sau:

a) Phương án thoái vốn

- Tổng số tiền đã góp: 6.600.000.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng), tương đương 73,33% vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Quý I, quý II năm 2017
- Tổng số tiền thoái vốn: 6,6 tỷ đồng

b) Đối tượng, số lượng và phương thức chào bán

- Phương thức chào bán: 660.000 cổ phần, giá bán 10.000/cổ phần
- Số tiền thu về: 6,6 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Việc thoái vốn sẽ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác thích hợp.

c) Phương án xử lý số tiền thu được từ việc thoái vốn

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT lên kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn.

d) Triển khai thực hiện

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:
Nhu trên;
Lưu VP.

