

Số: 12/2017/AMV

V/v Nghị quyết HĐQT về bổ sung chương trình hợp
tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Bình Phước, ngày 17 tháng 02 năm 2017

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: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: Fax:

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

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

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 Nghị quyết HĐQT về bổ sung chương trình hợp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2017 tại đường dẫn:

<http://amvibiotech.com/>

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**

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Số: 17.02/2017/NQHĐQT/AMV

Bình Phước, ngày 17 tháng 02 năm 2017

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

(V/v bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 20/02/2017 nội dung sau:

- Tờ trình về thoái vốn tại công ty con.

Điều 2: Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc, sửa đổi, bổ sung các tờ trình có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 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.



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:

- 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
- 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.
- 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.
- 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.

