

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Số: 0805/2025/NQ-AMV

V/v: Tổ chức cuộc họp
DHDCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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

V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 0805/2025/BBH-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“DHDCĐ”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“AMV”) với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến diễn ra cuộc họp: Trong tháng 06/2025;
- Địa điểm dự kiến: Thông báo sau;
- Các nội dung dự kiến: Kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động, phát triển, kinh doanh trong năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của DHDCĐ;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp cho cổ đông: 30/05/2025.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của AMV, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp;



- Chuẩn bị các tài liệu họp ĐHĐCĐ trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh bộ tài liệu họp phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NAKATANI YOSHITAKA

