

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION**

Số: 48/2025/CV-AMV

No.: 48/2025/CBTT-AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 03, 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hanoi Stock Exchange.

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Company name: AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

- Mã chứng khoán: AMV;

Stock code: AMV

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh;

Head office address: Floor 4, Phu Ma Duong Building, 85 Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City;

- Điện thoại/Phone number: 02432.151.114

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information discloser*: Đặng Nhị Nương

- Loại thông tin công bố/ *Type of disclosure*: ☐ 24 giờ/24 hours; ☒ Bất thường /
Regular; ☐ Theo yêu cầu/ *Upon request*; ☐ Định kỳ/ *Periodic*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the disclosed information*:

Thực hiện công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“AMV”) công bố Nghị quyết HĐQT số 0307/2025/NQ - HĐQT ngày 03/07/2025 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần 2.

Pursuant to the information disclosure requirements under Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance, American Vietnamese Biotech Incorporation (“AMV”) announces the Resolution of the Board of Directors No. 0307/2025/NQ-HĐQT dated 03/07/2025 regarding the approval of the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Second Session.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vào ngày 03/07/2025.

This information has been published on the electronic information portal of American Vietnamese Biotech Incorporation on 03/07/2025.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://amvbiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/>

Website address for disclosure: https://amvbiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information above is true and complete, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 0307/2025/NQ-HĐQT ngày 03/07/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Attached document: Resolution of the Board of Directors No. 0307/2025/NQ HĐQT dated 03/07/2025 of the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation.

Trân trọng./.

Respectfully yours,

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As above;*
- Lưu: VP/ *Filing: Office.*

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



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

Số: 0307/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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: Thông qua kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai

- 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 0307/2025/BBH-HĐQT ngày 03/07/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ triệu tập lần thứ nhất vào ngày 30/06/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai với nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến diễn ra cuộc họp: Dự kiến ngày 29/07/2025;
- Địa điểm dự kiến: Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Thành phố Hà Nội;
- Danh sách cổ đông có quyền tham dự tại cuộc họp: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, tại ngày 30/05/2025;
- Chương trình họp, tài liệu họp: không thay đổi so với nội dung tài liệu đã được công bố thông tin vào ngày 09/06/2024 và đã được đăng tải trên website Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau:

- Ký phát hành thông báo mời họp và chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để gửi thông báo mời họp đến Cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

**AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION**

No.: 0307/2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HCMC, July 03, 2025

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION**

***Re: Approval of the plan to convene
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Second Session***

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Charter”);*
- *Pursuant to the Minutes of Meeting No. 0307/2025/BBH-HĐQT dated July 03, 2025 of the Board of Directors (“BOD”) of the Company,*

HEREBY RESOLVES

Article 1. Based on the result of the first convocation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of American Vietnamese Biotech Incorporation on June 30, 2025 which failed to meet the quorum as prescribed, the BOD unanimously approves the plan to convene the second session of the 2025 AGM with the following details:

- **Expected date of the Meeting:** July 29, 2025;
- **Expected venue:** 4th Floor – Lavender Room – Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi City;
- **List of shareholders entitled to attend the Meeting:** Shareholders whose names are recorded in the list of securities holders as of May 30, 2025, as prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- **Agenda and Meeting materials:** Remain unchanged from the documents disclosed on June 09, 2024 and published on the Company’s website.

Article 2. The Chairman of the BOD is authorized to carry out, including but not limited to, the following tasks:

- Sign and issue the notice of invitation and direct necessary works to send the invitation to shareholders;

- Direct the preparation and organization of the second session of the 2025 AGM in compliance with the Charter, the Company's internal regulations, and the applicable laws.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Office of the BOD, Executive Board, Departments/Divisions/Units, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- *As stated in Article 3;*
- *Filing: Office.*

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NAKATANI YOSHITAKA