

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

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

Số: 74/2025/CBTT - AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 : AMV
khoán

Địa chỉ trụ sở : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái,
chính phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 024.321.51114 Website: <http://amvibiotech.com/>

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

Chức vụ : Giám đốc

Loại thông tin : ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
công bố

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc 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 xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty, như sau:

Nghị quyết số 1710/2025/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 17/10/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Thanh

Tuyên và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thu Huyền kể từ ngày 17/10/2025.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2025 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và 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 CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



GIÁM ĐỐC
Đặng Nhị Nương

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

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

Số: 1710/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi kế toán trưởng công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1710/2025/BBHĐQT - AMV ngày 17/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng của bà Đặng Thị Thanh Tuyền

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Thanh Tuyền kể từ ngày 17/10/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bà Đặng Thị Thanh Tuyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan tới công việc đảm nhiệm tính từ ngày 17/10/2025 cho Kế toán trưởng mới và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu đó cũng như chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về những công việc mình đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.



Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Huyền làm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ. Bà Nguyễn Thu Huyền có thông tin như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN THU HUYỀN**

Giới tính: Nữ

Sinh năm: 1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036189018852 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021.

Hộ khẩu thường trú: HH3C, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thời gian: kể từ ngày 17/10/2025.

Bà Nguyễn Thu Huyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty và/hoặc các công việc khác do Hội đồng quản trị, Giám đốc giao nhiệm vụ hoặc được ủy quyền.

Điều 3: Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA