

Số: 43/2021/AMV

V/v Thay đổi lần 2 thời gian chi trả cổ tức  
bằng tiền mặt năm 2019

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**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: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú,  
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ  
Chí Minh

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài  
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Ủy ban  
và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT số 2209/2021/NQHĐQT/AMV ngày 22/09/2021 về việc thay đổi  
lần 2 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
22/09/2021 tại địa chỉ:

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

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**

**CÔNG TY CP 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: 2209/2021/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**  
(V/v thay đổi lần 2 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1805/2021/NQHĐQT/AMV ngày 18/05/2021 về việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 ;
- Căn cứ thông báo số 2697/CNVSD-ĐK ngày 18/05/2021 về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 – mã CK AMV ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2209/2021/BBHĐQT/AMV ngày 22/09/2021.



**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi lần 2 thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:**

**1.1 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo**

**1.1.1 Thanh toán đợt 1**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/09/2021

**1.1.2 Thanh toán đợt 2**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/11/2021

**1.2 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi**

**1.2.1 Thanh toán đợt 1**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **31/05/2022**

**1.2.2 Thanh toán đợt 2**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **31/08/2022**



Lý do thay đổi: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trên thế giới trong mấy tháng gần đây có diễn biến bất ngờ và phức tạp ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho nên dòng tiền không về kịp theo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra.

**Điều 2:** Các nội dung về ngày chốt danh sách và địa điểm chi trả cổ tức cho cổ đông không thay đổi.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các công việc có liên quan theo quy định.

**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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NAKATANI YOSHITAKA**



**CÔNG TY CP 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: ~~74~~/2021/CV-AMV

V/v thay đổi lần 2 thời gian thực hiện chi  
trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ  
Trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

**Chúng tôi thông báo đến Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi lần 2 thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ  
Mã chứng khoán : AMV  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá chứng khoán : 10.000 đồng/CP  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2021

**1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền**

**2. Nội dung cụ thể:**

**2.1 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo**

2.1.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/09/2021

2.1.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/11/2021

**2.2 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi**

2.2.1 Thanh toán đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **31/05/2022**

2.2.2 Thanh toán đợt 2

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **31/08/2022**



Lý do thay đổi: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trên thế giới trong mấy tháng gần đây có diễn biến bất ngờ và phức tạp ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho nên dòng tiền không về kịp theo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra.

Các nội dung khác của Thông báo số 55/2020/TB-AMV ngày 23/12/2020 không thay đổi.

Công ty cam kết thông tin thay đổi trên hoàn toàn trung thực và chính xác. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh có liên quan.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

