

Số: 44/2025/CBTT - AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 khoán : **AMV**

Địa chỉ trụ sở : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường
chính Tân Phú, Quận 7, TP 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 1106/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 11/06/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Việt Hà và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Thanh Tuyền kể từ ngày 11/06/2025.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/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 CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**



GIÁM ĐỐC

Dặng Nhi 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: 1106/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi 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 1106/2025/BBHĐQT - AMV ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng của bà Lê Thị Việt Hà

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Việt Hà kể từ ngày 11/06/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bà Lê Thị Việt Hà 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 11/06/2025 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 Đặng Thị Thanh Tuyền làm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ. Bà Đặng Thị Thanh Tuyền có thông tin như sau:

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 20/03/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001182051026 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/05/2021.

Hộ khẩu thường trú: Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 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 11/06/2025.

Bà Đặng Thị Thanh Tuyền 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



NAKATANI YOSHITAKA

Số: 1106/2025/TB

HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 1106/2025/NQ-HĐQT ngày 11/06/2025 của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Đặng Thị Thanh Tuyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế Toán Trưởng CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Lê Thị Việt Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: KTT CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn <http://amvibiotech.com/ban-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**



ĐĂNG NHỊ NƯƠNG

