

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

Số: 47/2025/CV-AMV

No.: 47/2025/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 27 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 27, 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, ngõ 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh;

Head office address: Floor 4, Phu Ma Duong Building, Alley 85 Hoang Van Thai Street;

- Điện thoại/Phone number: 02432.151.114

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information discloser*: Đặng Thị 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 2706/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 về việc phê duyệt nhân sự Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của AMV.

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance, American Vietnamese Biotech Incorporation (“AMV”) hereby discloses the Resolution of the Board of Directors No. 2706/2025/NQ-HĐQT dated 27/06/2025 approval of the Presidium for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMV.

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 27/06/2025.

This information has been published on the electronic information portal of American Vietnamese Biotech Incorporation on 27/06/2025.

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 2706/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 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. 2706/2025/NQ HDQT dated 27/06/2025 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE REPRESENTATIVE**



**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG
DANG NHI NUONG**

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

Số: 2706/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 nhân sự Đoàn chủ tọa 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 2706/2025/BBH-HĐQT - AMV ngày 27/06/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, bao gồm:

Họ tên	Vị trí
Bà Đặng Nhị Nương	Chủ tọa
Ông Phạm Văn Thanh	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà Đặng Thị Thanh Tuyền	Thành viên đoàn chủ tọa

Việc cử Bà Đặng Nhị Nương làm Chủ tọa Đại hội được thực hiện theo đề nghị của ông Nakatani Yoshitaka – Chủ tịch HĐQT, căn cứ vào Thông báo của ông Nakatani Yoshitaka ngày 26/06/2025.

Điều 2: Đoàn Chủ tọa có trách nhiệm điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

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



NAKATANI YOSHITAKA

