

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

Số: 61/2025/CV-AMV

No.: 61/2025/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 31 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 31, 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 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 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Disclosure of Information in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance, Vietnam My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company (“AMV”) hereby announces the election of the Chairman of the Board of Directors and the change of address of the Company's Branch in Hanoi.

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 31/07/2025.

This information has been published on the electronic information portal of American Vietnamese Biotech Incorporation on July 31, 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 ĐHĐCĐ số 2907/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 3007/NQ-HĐQT ngày 30/07/2025 về việc thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Attached document:

- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2907/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated July 29, 2025;*
- *Resolution of the Board of Directors No. 3007/NQ-HĐQT dated July 30, 2025 on the approval of the personnel structure of the Board of Directors for the 2025–2030 term;*

Trân trọng./.

Respectfully yours,

Nơi nhận/ Recipients:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**



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

Số: 3007/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 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 cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và Thay đổi địa chỉ
chi nhánh

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2907/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 3007/2025/BBH-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 cụ thể như sau:

- Bầu ông Nakatani Yoshitaka giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ông Lê Khánh Nguyên tiếp tục giữ vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Bà Đặng Nhị Nương tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chi nhánh trước khi thay đổi: Tầng 2, ô số 36 BT5 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chi nhánh sau khi thay đổi: Tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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