

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

Số: 62/2025/CV-AMV

No.: 62/2025/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 ký hợp đồng kiểm toán, cụ thể:

Ngày 30/7/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán số 3007.01/2025/HĐKT-NTV2 ngày 30/07/2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

On July 30, 2025, Vietnam My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company signed Review and Audit Contract No. 3007.01/2025/HĐKT-NTV2 dated July 30, 2025 with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd to conduct the review and audit

of the financial statements of Vietnam My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company for the fiscal year ending December 31, 2025.

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 3007A/NQ-HĐQT ngày 30/07/2025 về việc ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2025;

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: 3007.01/2025/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: ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2025 của Công ty

- 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 3007.01/2025/BBH-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nội dung 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

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

