



Amvi
Biotech Incorporation.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ 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, TPHCM

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 12/04/2021. Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán AMV) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt vào ngày 30 tháng 05 năm 2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

2. Thời gian : 08 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022.

3. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 11, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 4.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 4.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 4.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;



4.7. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

4.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông nhận được thư mời này vui lòng xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo mẫu đính kèm) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

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

Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Số điện thoại: 02432.151.114

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://amvibiotech.com>). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, AMV kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc thành viên HĐQT Công ty. Trường hợp tham dự Đại hội Cổ đông, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian đại hội.

Trân trọng.

Cổ đông liên hệ hỗ trợ:

- Tổ thư ký – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 02432.151.114

Email: Chungkhoanamv@gmail.com



NAKATANI YOSHIKATA

Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang và trang bị bảo hộ theo quy định của Bộ y tế, y tế địa phương để phòng chống dịch Covid -19; chấp hành việc kiểm tra, khai báo và đo thân nhiệt của Công ty.