

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 2601/2026/CBTT - AMV

Hồ Chí Minh, ngày 26 Tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh, January 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
Company name THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

Mã chứng khoán : AMV
Stock code

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ,
Head office address TP Hồ Chí Minh
4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan
My Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại : 024.321.51114 Website: <http://amvibiotech.co>
Hotline

Người thực hiện công : Bà Đặng Nhị Nương
bố thông tin Mrs. Dang Nhi Nuong
Person in charge of
information disclosure

Chức vụ : Giám đốc
Position Director

Loại thông tin công bố : ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
Type of disclosed ☒ Within 24 hours ☐ Extraordinary ☐ Upon request ☐ Periodical
information:

Nội dung thông tin công bố (*):

Contents of information disclosure (*)

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 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ với người có liên quan, như sau:

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance, Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company respectfully reports to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange the Resolution of the Board of Directors approving contracts and transactions between Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company and related parties, as follows:

Nghị quyết số 2601/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 26/01/2026 về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ với người có liên quan.

Resolution No. 2601/2026/NQ-BOD of the Company's Board of Directors dated January 26, 2026 regarding the approval of contracts and transactions between Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company and related parties.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2026 tại địa chỉ:

<http://amvibiotech.com/>

The above information has been published on the Company's website on January 26, 2026 at:

<http://amvibiotech.com/>

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.

American Vietnamese Biotech Inc hereby undertakes that the information provided above is true and accurate.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu VP./.

Archive at HO

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

American Vietnamese Biotech Inc



GIÁM ĐỐC

Dặng Nhị Nương

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 2601/2026/NQ - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 Tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh, January 26, 2026

NGHỊ QUYẾT/DECISION

V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và
Trang thiết bị y tế Việt Mỹ với người có liên quan

(Regarding the approval of contracts and transactions between
American Vietnamese Biotech Inc and related parties)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
THE BOARD OF DIRECTORS OF AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

- 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;
Pursuant to Law on Enterprises No 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Inc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1901/2026/BBHĐQT - AMV ngày 19/01/2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No 2601/2026/BBHĐQT-AMV on January 26, 2026;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDED THAT

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) với người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, như sau:

Article 1: The Board of Directors of the Company approves the contracts and transactions between Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and



Trading Joint Stock Company (AMV) and related parties in accordance with Clause 46, Article 4 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments and supplements, as follows:

- Phạm vi giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch thương mại, dịch vụ, hợp tác đầu tư.

Scope of transactions: Commercial contracts, service contracts, and investment cooperation transactions.

- Giá trị giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa hai bên không lớn quá 10% tổng giá trị tài sản của AMV ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

Transaction value: The value of contracts and transactions between the parties shall not exceed 10% of AMV's total assets as recorded in the most recent consolidated financial statements.

- Các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa hai bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện. Vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, HĐQT giao và ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn đối tác, quyết định nội dung hợp đồng, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo các quy định của pháp luật.

Economic contracts and transactions between the parties may be executed, amended, or supplemented during the course of implementation. Therefore, for convenience in execution, the Board of Directors assigns and authorizes the Director to select partners, determine contract contents, and sign and implement such contracts and transactions, on the principle of ensuring compliance with applicable laws.

- Thời gian có hiệu lực: Đến khi có văn bản khác thay thế.

Effective period: Until replaced by another written document.

Điều 2/ Article 2: 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.

This Decision enters into force from the signed date. Members of BOD, the Board of Managers, all departments of the Company have the obligation to implement this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

As in Article 2;

- HĐQT, BKS;

Members of BOD, BOM;

- Lưu VP.

Archive at HO

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



NAKATANI YOSHITAKA