

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: 0603/2026/CBTT - AMV

Hồ Chí Minh, ngày 06 Tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh, March 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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  
*Company name* TRANG 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  
*Head office address* Mỹ, 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  
*Person in charge of* bố thông tin  
*information disclosure*  
Mrs. Dang Nhi Nuong

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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

*Pursuant to the information disclosure requirements under Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 issued by the Ministry of Finance of Vietnam, American Vietnamese Biotech Inc respectfully reports to the State Securities Commission of Vietnam and the Stock Exchange regarding the Board of Directors' Resolution approving the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

Nghị quyết số 0603/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 06/03/2026 về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution No. 0603/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Inc. dated March 6, 2026 regarding the approval of the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2026 tại địa chỉ:**

<http://amvibiotech.com/>

*The above information has been published on the Company's website on March 06, 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***

Số: 0603/2026/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0603/2026/BBHĐQT - AMV ngày 06/03/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian tổ chức: trước ngày 30/6/2026 (thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo sau).
- Lý do gia hạn: để có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NAKATANI YOSHITAKA**