

Số: 0709/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu và Công ty Cổ Phần Phòng Khám Việt Nam - Osaka)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Phòng Khám Việt Nam – Osaka;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0709/2023/BBH-HĐQT ngày 07/09/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại 2 Công ty con như sau:

1. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu, chi tiết như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 490.000 cổ phần, chiếm 98% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vũng Tàu.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 4.900.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng./.)
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

2. Thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Phòng Khám Việt Nam - Osaka, chi tiết như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 495.000 cổ phần, chiếm 99% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Phòng Khám Việt Nam - Osaka.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 4.950.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng./.)
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thực hiện các công việc nêu tại Điều 1.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CTCP PK Healthcare Vũng Tàu;
- CTCPPK Việt Nam – Osaka;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KAZUYA KRINO

