

Số: ...62.../BB-NQ-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/12/2022, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
 2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT
 3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT
 4. Bà Phạm Thị Thủy – TB Kiểm soát
 5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng - Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Thành lập Chi nhánh:

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CÁN THƠ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): HDPHARMA CHI NHÁNH CÁN THƠ

Địa chỉ chi nhánh: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ((đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649	x

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ((đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	<i>Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i>		
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</i>	4659	
3	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4632	
4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ máy móc - thiết bị y tế Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	
6	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4722	
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
8	Đại lý môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất</i>	4610	
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm</i>	6810	



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ((đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	kinh doanh, cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi		

2/ Bổ nhiệm ông: KHUU HẢI

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/05/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nam

Căn cước công dân số: 089090011356

Ngày cấp: 08/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Bình Long 3, Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Địa chỉ liên lạc: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Làm người đứng đầu chi nhánh

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

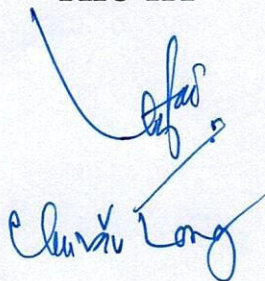
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

Số: 63...../QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2022 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/ Thành lập chi nhánh của công ty như sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CẦN THƠ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): HDPHARMA CHI NHÁNH CẦN THƠ

Địa chỉ chi nhánh: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ((đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i> <i>Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i>	4649	X



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính ((đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</i>	4659	
3	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4632	
4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ máy móc - thiết bị y tế Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	
6	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4722	
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
8	Đại lý môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất</i>	4610	
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm kinh doanh, cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi</i>	6810	

01107
 IG TY
 PHÂN
 VẬT
 TẾ
 DƯƠN
 NG-T.H

2/ Bổ nhiệm ông: KHUU HẢI Giới tính: Nam
Sinh ngày: 26/05/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 089090011356 Ngày cấp: 08/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Bình Long 3, Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Địa chỉ liên lạc: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Làm người đứng đầu chi nhánh.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt

