

Số: ...21...../BB-NQ-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11/11/2019, 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:

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại tỉnh Hải Dương.

Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – Chi nhánh Hải Dương I.

Địa chỉ: Số 385 đường Trần Phú, khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
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
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 chức năng</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:</i> <i>Bán lẻ máy móc - thiết bị y tế</i> <i>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 chức năng</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

Bổ nhiệm ông PHẠM VĂN NĂM

Chứng minh nhân dân số: 142029657

Ngày cấp 17/09/2012

Nơi cấp: Công an Hải Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 134, phố Hồ Tùng Mậu, Khu 8, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 134, phố Hồ Tùng Mậu, Khu 8, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương.

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 11 giờ 0 phút cùng ngày.



NGUYỄN TRUNG VIỆT

THƯ KÝ

CHU VĂN LONG



Số: 22. /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 11/11/2019 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – Chi nhánh Hải Dương I.

Địa chỉ: Số 385 đường Trần Phú, khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
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
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 chức năng</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:</i> <i>Bán lẻ máy móc - thiết bị y tế</i> <i>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 chức năng</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,</i>	4610



	tinh dầu, hóa chất	
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm kinh doanh, cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi	6810

Do Ông PHẠM VĂN NĂM

Chứng minh nhân dân số: 142029657

Ngày cấp 17/09/2012

Nơi cấp: Công an Hải Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 134, phố Hồ Tùng Mậu, Khu 8, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 134, phố Hồ Tùng Mậu, Khu 8, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương.

Làm người đứng đầu chi nhánh

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Việt (người đại diện pháp luật) 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 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT