

Số: 0111/2019/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

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

(V/v chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 0111/2019/BBHĐQT/AMV ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của AMV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang (công ty do AMV hiện sở hữu 98% vốn điều lệ) như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng (bán): 290.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng (bán): 200.000 cổ phần chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 2.900.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định 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, Tổng 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;
- Lưu VT.

