

Số: ...28...../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu vào hồi 9h, ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

I. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự họp gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trung Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; |
| 3. Ông Trần Phúc Dương | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; |
| 4. Ông Chu Văn Long | Thư ký HĐQT. |

II. Nội dung thảo luận:

Mục đích họp và chương trình họp:

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp để quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong tỉnh đối với Chi nhánh:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thị xã Kinh Môn

- Địa chỉ: số nhà 84, phố Nguyễn Trãi, Khu dân cư Phúc Lâm, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 011, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/11/2019.

- Thời gian: Từ ngày 01/12/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 12/11/2020 đến ngày 30/11/2020.



III. Thể thức quyết định:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh theo nguyên tắc nhất trí.

- Ông Nguyễn Trung Việt đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Ông Trần Phúc Dương đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận vấn đề chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Dược liệu đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các vấn đề chi tiết liên quan đã thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi đã chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nếu có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày, các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

Thư ký


Chu Văn Long

Chủ Tọa



Số: 39 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 38 /BB-HĐQT ngày 12/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với Chi Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thị xã Kinh Môn

- Địa chỉ: số nhà 84, phố Nguyễn Trãi, Khu dân cư Phúc Lâm, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 011, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/11/2019.

- Thời gian: Từ ngày 01/12/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 12/11/2020 đến ngày 30/11/2020.

Điều 2. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.



Nguyễn Trung Việt