

Số: 30.03/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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

(V/v: Thành lập Công ty con tại Campuchia)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con tại Campuchia như sau:

1. Tên Công ty:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: AMV VN Trading Co., LTD

2. Địa chỉ: Phòng 143 tầng 14, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn

- Loại hình công ty: Công ty TNHH 1 thành viên
- Vốn điều lệ: 300 000 USD
- Cơ cấu góp vốn: Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 100% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện và/hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

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;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG