

Số:2905/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- 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 Hội đồng quản trị số 2905/2024/BBH-HĐQT ngày 29/05/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty tại Nghệ An, chi tiết như sau:

- Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM NGHỆ AN
- Trụ sở chính: Số nhà 22 Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An.

Điều 2: Thông qua giao, ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại điều 1 nghị quyết này tùy theo tình hình thực tế triển khai.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ
QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH
NAKATANI YOSHITAKA