

Số: 2706/2024/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TNHH VINAM SÀI GÒN

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Lạng sơn Tokyo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Vinam Sài Gòn, điều lệ Công Ty Cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Lạng sơn Tokyo.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2706/2024/BB-HĐQT ngày 27/06/2024;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Công Ty Cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Lạng Sơn Tokyo và giao dịch với người có liên quan như sau

Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp.

Tổng số lượng vốn góp chuyển nhượng: 14.850.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng) chiếm 99% tổng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Lạng Sơn Tokyo .

- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 14.850.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Lạng Sơn Tokyo chủ động triển khai quyết định thời điểm chuyển nhượng và quyết định các nội dung liên quan khác, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Chiến