

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1906/2024/BBH-HĐQT ngày 19/06/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty như sau:

I. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB QUẢNG BÌNH

- Trụ sở chính: Cụm 1, tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Quảng Bình : 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Quảng Bình.

II. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HẢI DƯƠNG

- Trụ sở chính: 274 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hải Dương: 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hải Dương.

III. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB TRÀ VINH

- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 7, P7, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Trà Vinh : 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Trà Vinh.

IV. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB VĨNH LONG

- Trụ sở chính: Số 64/12C đường Trần Phú, phường 4, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Vĩnh Long: 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Vĩnh Long.

V. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB AN GIANG

- Trụ sở chính: 177 đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab An Giang : 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab An Giang.

VI. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB TIỀN GIANG

- 1 Trụ sở chính: 368A, ấp Phước Hoà, xã Phước Thạnh, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- 2 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang: 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang.

VII. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB TUYỀN QUANG

- 1 Trụ sở chính: Số nhà 23, phố Hoa Lư, Tổ 01, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
- 2 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Tuyên Quang : 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Tuyên Quang.

VIII. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HƯNG YÊN

- 1 Trụ sở chính: 588 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên
- 2 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hưng Yên: 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Hưng Yên.

IX. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE QUẢNG BÌNH

- 1 Trụ sở chính: Cụm 1, tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- 2 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Quảng Bình : 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Quảng Bình.

X. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HẢI DƯƠNG

1. Trụ sở chính: 274 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Hải Dương: 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Hải Dương.

XI. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HƯNG YÊN

1. Trụ sở chính: 588 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Hưng Yên : 10.500.000.000 VND (*Mười tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Hưng Yên.

Điều 2: Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại Các Công ty nêu tại điều 1 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.

