

Số: 302/QĐ-DHD

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể chi nhánh trực thuộc

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ông Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh – là chi nhánh phụ thuộc.

Mã số thuế: 0800011018 – 005

2. Thời gian: Từ ngày 01/4/2022.

3. Lý do: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các Chi nhánh trong Tỉnh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước về quyền lợi và nghĩa vụ của chi nhánh giải thể tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định thi hành kể từ ký.

Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng các đơn vị có liên quan và Chi nhánh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TCHC

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Việt

Số: 51...../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 24 tháng 02 năm 2022, 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 Thành phố Chí Linh

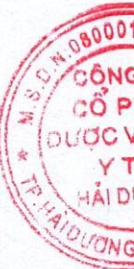
- Địa chỉ: số 119, đường Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 005, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 07/3/2019.

- Thời gian: Từ ngày 01/4/2022.

- 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 25/02/2022 đến ngày 31/3/2022.



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.

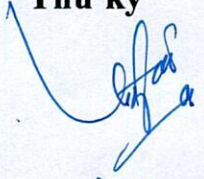
- Ông Nguyễn Trung Việt đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Ông Trần Phúc Dương đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

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 11 giờ cùng ngày, các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

Thư ký


Chu Văn Long

Chủ Tọa

