

Số: 1008/2023/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto)

- 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 Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, điều lệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1008/2023/BBHĐQT/AMV ngày 10/08/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto
- Mã số thuế: 4900879609
- Địa chỉ trụ sở: Lô M3, Cụm công nghiệp địa phương số 2, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.950.000 cổ phần tương ứng 49.500.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 99% tổng vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Lạng Sơn Kyoto.
- Đảm bảo Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 49.500.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ năm trăm 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 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 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 cổ phần 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA