

Số: 0805/2024/NQ - HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 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 Medicare Hữu Nghị)

- 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 0805/2024/BBH-HĐQT ngày 08/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE HỮU NGHỊ, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE HỮU NGHỊ
- Trụ sở chính: Tầng 1, Số 37 Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
- 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 Medicare Hữu Nghị: 7.840.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Medicare Hữu Nghị.

**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 Medicare Hữu Nghị.

**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**

