

Số:1706/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v góp vốn thành lập CTCP Famicare Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân)

- 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 1706/2024/BBH-HĐQT ngày 17/06/2024.

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 FAMICARE PHÁP VÂN

- Trụ sở chính: Tầng 1 Lô BT5 – Ô số 18 Khu Đô Thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – TP 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 Famicare Pháp Vân : 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Pháp Vân.

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

- Trụ sở chính: Tầng 1 Lô BT5 – Ô số 17 Khu Đô Thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – TP 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 trung tâm xét nghiệm golab Pháp Vân : 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 Pháp Vân.

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 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.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA