

Số: 2905/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2905/2024/BBH-HĐQT ngày 29/05/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM NGHỆ AN, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM NGHỆ AN
- Trụ sở chính: Số nhà 22 Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An..
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An.

Điều 2: Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tại Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KARUYA KIRINO