

CÔNG TY CP VINAM

Số: 2407/2024/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VINAM

(V/v góp vốn thêm vào Công ty CP Phòng khám Ba Đình và Công ty CP Phòng khám Nghệ An)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2407/2024/BBHDQT/CVN ngày 24/07/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Vinam (sau đây gọi tắt là CVN) góp vốn thêm vào Công ty CP Phòng khám Ba Đình nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.
Trụ sở chính: Số 37A Dốc Phụ Sản, Đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế: 0109729993
- Số vốn góp của CVN đã góp: 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.
- Số vốn góp CVN bổ sung thêm: 9.800.000.000 VND (Chín tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp của CVN sau khi góp bổ sung thêm là: 14.700.000.000 VND (Mười bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng) chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Vinam (sau đây gọi tắt là CVN) góp vốn thêm vào Công ty CP Phòng khám Nghệ An nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An.
Trụ sở chính: Số 22 Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Mã số thuế: 2902192945
- Số vốn góp của CVN đã góp: 8.000.000.000 VND (Tám tỷ đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An.
- Số vốn góp CVN bổ sung thêm: 6.700.000.000 VND (Sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp của CVN sau khi góp bổ sung thêm là: 14.700.000.000 VND (Mười bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng) chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An.

Điều 3: Cử Ông Lê Văn Mạnh - Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của CVN tại các Công ty trên.

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình cùng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An thực hiện việc góp vốn theo Điều 1, Điều 2, Điều 3 như trên, đảm bảo đúng



quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

