

Số: 0508/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
(V/v góp vốn thành lập một số CTCP Famicare)

- 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 0508/2024/BBH-HĐQT ngày 05/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty như sau:

**I. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE BẮC NINH**

- Trụ sở chính: Khu phố Đình, Phường Phố Mới, Thị Xã Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Bắc Ninh: 4.500.000.000 VND (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng./), chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Bắc Ninh.

**II. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE NINH BÌNH**

- Trụ sở chính: Số nhà 128, đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Ninh Bình: 4.500.000.000 VND (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng./), chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Ninh Bình.

**III. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE HOÀ BÌNH**

- Trụ sở chính: Tầng 2, số 83 đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Hoà Bình: 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng./), chiếm 42% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Hoà Bình.

**IV. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE SÓC TRĂNG**

- Trụ sở chính: Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, Khóm 4, Phường 4, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Sóc Trăng: 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng./), chiếm 42% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Sóc Trăng.

**V. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE TRÀ VINH**

- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 7, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.



- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Trà Vinh: 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng./.), chiếm 42% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Trà Vinh.

**VI. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE TIỀN GIANG**

- Trụ sở chính: 368A, Ấp Phước Hoà, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Tiền Giang: 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng./.), chiếm 42% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Tiền Giang.

**Điều 2:** Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sara Việt nam (chức danh Tổng Giám đốc) làm Người đại diện phần vốn tại các Công ty trên.

**Điều 3:** Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện thực hiện việc góp vốn bổ sung và toàn quyền lựa chọn thời điểm thực hiện việc góp vốn bổ sung và thành lập của Công ty con theo Điều 1, Điều 2, Điều 3 như trên và thực hiện các thủ tục cần thiết, 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 4;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KAZUYA KRINO**

