

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Số: 0912/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v góp vốn Thành lập các công ty)

- 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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2024/BBH-HĐQT ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HÀ GIANG**
 - Trụ sở chính dự kiến: Số 75, Đường Nguyễn Thái Học, tổ 22 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
 - 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 Hà Giang: 14.700.000.000 VND (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB VŨNG TÀU**
 - Trụ sở chính dự kiến: Số 745 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
 - 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 Vũng Tàu: 14.700.000.000 VND (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu.

Điều 2: Thông qua việc 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 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 VP.

