

Số: ...23...../BB-HĐQT

*Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh**

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu vào hồi 14h, ngày 02 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**I. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự họp gồm:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trung Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh  | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;         |
| 3. Ông Trần Phúc Dương   | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;         |
| 4. Ông Chu Văn Long      | Thư ký HĐQT.                                  |

**II. Nội dung thảo luận:**

**Mục đích họp và chương trình họp:**

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp để quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong tỉnh đối với Chi nhánh:

2.1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Nam Sách

- Địa chỉ: Khu La Văn Cầu, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 004, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 29/03/2016.

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

2.2. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Thanh Hà

- Địa chỉ: số nhà 6, phố Bình Hà, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 007, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18/05/2016.

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

### III. Thể thức quyết định:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh theo nguyên tắc nhất trí.

- Ông Nguyễn Trung Việt đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

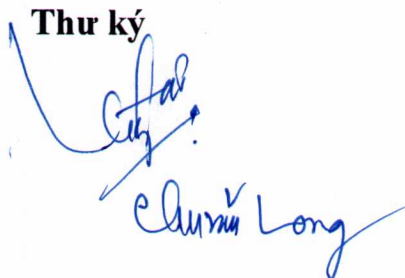
- Ông Trần Phúc Dương đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận vấn đề chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Dược liệu đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các vấn đề chi tiết liên quan đã thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi đã chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nếu có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày, các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

Thư ký

  
Trần Văn Long



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số: 24 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 23/BB-HĐQT ngày 02/12/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với Chi nhánh trực thuộc sau:

2.1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Nam Sách

- Địa chỉ: Khu La Văn Cầu, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 004, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 29/03/2016.

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

2.2. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Thanh Hà

- Địa chỉ: số nhà 6, phố Bình Hà, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 007, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18/05/2016.

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2020.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 03/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

**Điều 2.** Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.



**Nguyễn Trung Việt**



Số: 2045 /QĐ-DHD

Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giải thể chi nhánh trực thuộc**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ông Chủ tịch HĐQT Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – là chi nhánh phụ thuộc:

1. Tên chi nhánh:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Nam Sách; Mã số thuế: 0800011018 – 004

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Huyện Thanh Hà; Mã số thuế: 0800011018 – 007

2. Thời gian: Từ ngày 01/01/2020.

3. Lý do: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các Chi nhánh trong Tỉnh.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước về quyền lợi và nghĩa vụ của chi nhánh giải thể tại Điều 1.

**Điều 3.** Quyết định thi hành kể từ ký.

**Điều 4.** Các Ông (bà) Trưởng các đơn vị có liên quan và Chi nhánh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: TCHC



**Nguyễn Trung Việt**