

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3107/2024/BBH-HĐQT ngày 31/07/2024.

QUYẾT NGHỊ :

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

I. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BÌNH DƯƠNG

- Trụ sở chính: 634 Đại lộ Bình Dương, khu 5, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương : 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng), chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương.

II. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE ĐỒNG NAI

- Trụ sở chính: 33 Đồng Khởi, Tổ 23, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Đồng Nai: 3.500.000.000 VND (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Đồng Nai.

III. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HẢI PHÒNG

- Trụ sở chính: Số 65, Đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Hải Phòng : 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Hải Phòng.

Điều 2: Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại Công ty nêu tại điều 1 và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại điều 1 nghị quyết này 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

