

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

Số: 2908/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Famicare Bình Định và không góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Famicare Trà Vinh, Công ty Cổ phần Famicare Tiền Giang)

- 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 Sara Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2908/2024/BBHĐQT/SARA ngày 29/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BÌNH ĐỊNH**
- Trụ sở chính dự kiến: Bình Định, Việt Nam.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Bình Định: 4.200.000.000 VND (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Famicare Bình Định.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương không góp vốn thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE TRÀ VINH**.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương không góp vốn thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE TIỀN GIANG**.

**Điều 4:** Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (chức danh Giám đốc) làm Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Famicare Bình Định.

**Điều 5:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam và Người đại diện theo pháp luật của Công ty nêu trên toàn quyền lựa chọn thời điểm thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty theo Điều 1 như trên và thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 6:** 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 6;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM  
*Kirino*  
KAZUYA KIRINO

