

Số: 0601.01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

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

(V/v góp vốn Thành lập các công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 0601.01/2025/BBHĐQT-SRA ngày 06/01/2025.

**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 ĐIỆN BIÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, Số 01, tổ 10 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Điện Biên: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Điện Biên.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE ĐIỆN BIÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, Số 01, tổ 10 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Điện Biên: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Điện Biên.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB LẠNG SƠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 233/3 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lạng Sơn: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lạng Sơn.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE LẠNG SƠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 233/3 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Lạng Sơn: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Lạng Sơn.



5. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BẮC GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 585 Đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Giang: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Giang.
6. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BẮC GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 585 Đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Bắc Giang: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Bắc Giang.
7. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB THANH HÓA**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 70 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thanh Hóa: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thanh Hóa.
8. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE THANH HÓA**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 70 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Thanh Hóa: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Thanh Hóa.
9. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB THÁI NGUYÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Nguyên: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Nguyên.
10. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE THÁI NGUYÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Thái Nguyên: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Thái Nguyên.
11. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB CAO BẰNG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Cao Bằng: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Cao Bằng.
12. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE CAO BẰNG**

47646  
NG T  
PHÂN  
VIỆT N  
HAI - TP

- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Cao Bằng: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Cao Bằng.
13. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB LÂM ĐỒNG**
- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lâm Đồng: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lâm Đồng.
14. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE LÂM ĐỒNG**
- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Lâm Đồng: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Lâm Đồng.
15. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB KHÁNH HÒA**
- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Khánh Hòa: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Khánh Hòa.
16. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE KHÁNH HÒA**
- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Khánh Hòa: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Khánh Hòa

**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 góp tại các công ty theo Điều 1.

**Điều 3:** 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 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

