

Số: 0208/2023/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v góp vốn thêm vào công ty con)

- 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 điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0208/2023/BBHĐQT/AMV ngày 02/08/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào Công ty CP phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto.
Trụ sở chính: Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh.
Mã số thuế: 5702075950
2. Số vốn góp của AMV đã góp: 49.500.000.000 VND (Bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto.
3. Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 59.400.000.000 VND (Năm mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng)
4. Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm là: 108.900.000.000 VND (Một trăm linh tám tỷ, chín trăm triệu đồng) chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Hạ Long Kyoto thực hiện việc góp vốn của Công ty con theo Điều 1 như trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA