

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn thành lập 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 0909/2024/BBH-HĐQT ngày 09/ 09/2024.

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 ĐỊNH

- Trụ sở chính: Số 191 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Bình Định : 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần trung tâm xét nghiệm Golab Bình Định.

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TAKISHITA AKIRA