

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SARA VIỆT NAM

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

Số: 1012/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**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 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 1012/2024/BBHĐQ-SRA ngày 10/12/2024.

**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 BẮC KẠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Kạn: 13.800.000.000 VND (Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Kạn.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BẮC KẠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Bắc Kạn: 4.600.000.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Bắc Kạn.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB HÀ GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Số 75, Đường Nguyễn Thái Học, tổ 22, phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang: 13.800.000.000 VND (Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HÀ GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Số 75, Đường Nguyễn Thái Học, tổ 22, phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Hà Giang: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Hà Giang.
5. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính dự kiến: tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Bình: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Bình.
6. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính dự kiến: tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Thái Bình: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Thái Bình.
7. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB NAM ĐỊNH**
- Trụ sở chính dự kiến: số 347, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Nam Định: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Nam Định.
8. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE NAM ĐỊNH**
- Trụ sở chính dự kiến: số 347, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Nam Định: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Nam Định.
9. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE VŨNG TÀU**
- Trụ sở chính dự kiến: Số 45 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Vũng Tàu: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Vũng Tàu.
10. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB CÀ MAU**
- Trụ sở chính dự kiến: Đường số 3, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Cà Mau: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Cà Mau.



11. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE CÀ MAU**

- Trụ sở chính dự kiến: Đường số 3, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Cà Mau: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Cà Mau.

12. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB PHÚ YÊN**

- Trụ sở chính dự kiến: 04 Nguyễn Hào Sứ, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Phú Yên: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Phú Yên.

13. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE PHÚ YÊN**

- Trụ sở chính dự kiến: 04 Nguyễn Hào Sứ, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Phú Yên: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Phú Yên.

14. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB SON LA**

- Trụ sở chính dự kiến: Tổ 17 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Sơn La: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Sơn La.

15. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE SON LA**

- Trụ sở chính dự kiến: Tổ 17 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty cổ phần Famicare Sơn La: 4.600.000.000 VND (*Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Sơn La.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty sau:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE TÔ HIỂN THÀNH**

- Mã số thuế: 3502468502

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 9 Tô Hiến Thành, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam góp vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành là: 13.800.000.000 VND (*Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành.

47646

IG T  
PHẦN  
IỆT N

- TP.

**Điều 3:** 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 góp tại các công ty theo Điều 1 và Điều 2.

**Điều 4:** 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 Điều 2 như trên và thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 5:** 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 VP.

