

Số: 1012/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM***(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 Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1012/2024/BBHĐQT ngày 09/12/2024.

**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 Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Kạn: 1.500.000.000 VND (Một tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Bắc Kạn: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang: 1.500.000.000 VND (Một tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Hà Giang: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Bình: 1.500.000.000 VND (*Một tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Thái Bình: 500.000.000 VND (*Năm trăm triệu đồng*), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Nam Định: 1.500.000.000 VND (*Một tỷ năm trăm triệu đồng*), chiếm 5% 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 Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Nam Định: 500.000.000 VND (*Năm trăm triệu đồng*), chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Nam Định.

**Điều 2:** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh – Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại các Công ty nêu tại Điều 1 và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại Điều 1 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

  
**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
VINAM**  
**TAKISHITA AKIRA**

