

Số: 1303/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 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 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 1303/2025/BBHDQT/SRA ngày 13/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập các công ty sau:

1. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM
GOLAB LÂM ĐỒNG**

- Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt, 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.

2. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE LÂM ĐỒNG**

- Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt, 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.

Điều 2: 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.



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 như trên 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
KAZUYA KIRINO



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

