

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

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

Số: 62/2024/CV-AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

V/v giải trình nhằm lần thông tin trong NQ
và thay bằng NQ bản chuẩn

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là "Công ty") trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 09/12/2024 Công ty đã thực hiện CBTT nghị quyết số 0912/2024/NQ-HDQT về việc V/v góp vốn Thành lập các công ty. Nhưng do nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo nên Công ty xin được gửi công văn xin đính chính kèm Nghị quyết đính kèm Công văn này.

Thông tin trước đính chính :

Tên Công ty dự kiến : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB VŨNG TÀU.**

- Trụ sở chính : Số 745 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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu: 14.700.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu.

Thông tin sau đính chính :

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE. TÔ HIẾN 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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ góp thêm vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành là: 9.800.000.000 VNĐ (Chín tỷ tám trăm triệu đồng).
- Tổng số vốn góp Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ sau khi góp bổ sung vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành là 14.700.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành.



Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ. Kính mong Quý Cơ quan và Cổ đông thông cảm cho sự sai sót trên .

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



Đặng Nhị Nương



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

Số: 0912/2024/NQ-HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2024/BBH-HĐQT ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

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 Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang: 14.700.000.000 VND (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang.

Điều 2: Thông qua chủ trương góp thêm 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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ góp thêm vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành là: 9.800.000.000 VND (Chín tỷ tám trăm triệu đồng).

- Tổng số vốn góp Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ sau khi góp bổ sung vào Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến

Thành là 14.700.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phòng khám Medicare Tô Hiến Thành.

Điều 3: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ tại các Công ty nêu tại Điều 1, Điều 2 và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2 tùy theo tình hình thực tế triển khai.

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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

