

Số: 2502.01/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 Tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Quốc gia Việt Nam)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 2502.01/2025/BBHĐQT- AMV ngày 25/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thoái hết phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Quốc gia Việt Nam.

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Quốc gia Việt Nam;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.940.000 cổ phần;
- Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu;
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Mục đích chuyển nhượng: Tái cấu trúc khoản đầu tư;
- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2025.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng các giấy tờ có liên quan theo các nội dung phê duyệt nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA