

Số: 2507/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v góp vốn thêm, góp vốn mới vào công ty con và Thành lập CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương)

- 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 điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Ninh Bình
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2507/2024/BBHĐQT/AMV ngày 25/07/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là AMV) góp vốn thêm vào các Công ty như sau:

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Ninh Bình.

Trụ sở chính: 128 đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

- Mã số thuế: 2700964620
- Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 6.860.000.000VND (Sáu tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm sẽ chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Ninh Bình

II. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị.

Trụ sở chính: Số 179 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Mã số thuế: 0110721879
- Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 6.860.000.000VND (Sáu tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm sẽ chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị

III. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng Khám Nghệ An

Trụ sở chính: Số nhà 22 Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Mã số thuế: 2902192945
- Số vốn góp AMV bổ sung thêm: 9.500.000.000VND (Chín tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng số vốn góp của AMV sau khi góp bổ sung thêm sẽ chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An

Điều 2 : Thông qua việc góp vốn vào công ty sau :

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.

Trụ sở chính: Số 37A Dốc Phụ Sản, Đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



1. Mã số thuế: 0109729993
2. Số vốn góp: 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình

Điều 3: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty như sau:

I. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BÌNH DƯƠNG

1. Trụ sở chính: Dự kiến tại Bình Dương, Việt Nam
2. 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 Bình Dương : 10.500.000.000 VND (Mười tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương.

Điều 4: Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (chức danh Giám đốc) làm Người đại diện phần vốn tại các Công ty trên.

Điều 5: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật AMV và Người đại diện theo pháp luật của các Công ty nêu trên toàn quyền lựa chọn thời điểm thực hiện việc góp vốn bổ sung, góp vốn mới và thành lập của Công ty con theo Điều 1, Điều 2 và Điều 3, Điều 4 như trên và thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 6: 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.

