

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2905/2024/BBH-HĐQT ngày 29/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty tại Nghệ An, chi tiết như sau:

- Tên công ty dự kiến: 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.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An: 8.000.000.000 VND (Tám tỷ đồng), chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An.

**Điều 2:** Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh - Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại điều 1 nghị quyết này 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
TAKISHITA AKIRA