

Số: 1906/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

(V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung  
tâm xét nghiệm Golab)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1906/2024/BBH-HĐQT ngày 19/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ :**

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

**I. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB QUẢNG BÌNH**

- Trụ sở chính: Cụm 1, tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Quảng Bình: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./.), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Quảng Bình.

**II. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB VĨNH PHÚC**

- Trụ sở chính: Tổ dân phố Phú Thượng, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Vĩnh Phúc: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./.), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Vĩnh Phúc.

**III. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE VĨNH LONG**

- Trụ sở chính: Lầu 1 Số 64/12C, đường Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Vĩnh Long: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./.), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Vĩnh Long.

**IV. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE BẠC LIÊU**

- Trụ sở chính: Lầu 1 Số 210, đường Bà Triệu, P3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Bạc Liêu: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./.), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Bạc Liêu.

**V. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BẠC LIÊU**

- Trụ sở chính: Tầng trệt Số 210, đường Bà Triệu, P3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu.

**VI. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE QUẢNG BÌNH**

1. Trụ sở chính: Cụm 1, tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Quảng Bình: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Quảng Bình.

**VII. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE HẢI DƯƠNG**

1. Trụ sở chính: 274 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương.
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Hải Dương: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Hải Dương.

**VIII. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP FAMICARE KIÊN GIANG**

1. Trụ sở chính: Lầu 1 Số C31-P8 , đường 3/2, Phường An Hòa, Tp.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Famicare Kiên Giang: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Famicare Kiên Giang.

**IX. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB GÒ VẤP**

1. Trụ sở chính: 755 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM.
2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp.

**Điều 2:** Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tại Các Công ty nêu tại điều 1 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

