

Số: 2507/2024/NQ - HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

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

(V/v góp vốn vào công ty và Thành lập các CTCP 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 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/BBH-HDQT ngày 25/07/2024.

**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 KONTUM**

- Trụ sở chính: 370, đường Bà Triệu, Phường Quang Trung-Thị Xã Kon Tum-Tỉnh Kon Tum
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Kon Tum: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Kon Tum.

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

- Trụ sở chính: 572A Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Tây Ninh: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Tây Ninh.

**III. Tên công ty dự kiến: CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB QUẬN 5**

- Trụ sở chính: 26 Tân Thành, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Quận 5: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng./), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Quận 5.

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

- Trụ sở chính: Dự kiến tại Bình Phước, Việt Nam.

2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Bình Phước: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Bình Phước.
- V. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CP TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB GIA LAI**
1. Trụ sở chính: Dự kiến tại Gia Lai, Việt Nam.
  2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Gia Lai: 9.000.000.000 VND (*Chín tỷ đồng./.*), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP trung tâm xét nghiệm Golab Gia Lai.

**Điều 2: Thông qua chủ trương góp vốn vào các công ty như sau:**

**I. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM BA ĐÌNH**

1. Mã số công ty: 0109729993
2. Trụ sở chính: Số 37A Dốc Phụ sản, đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Phòng Khám Ba Đình: 4.800.000.000 VND (*Bốn tỷ tám trăm triệu đồng./.*), chiếm 16% vốn điều lệ của Công ty CP Phòng Khám Ba Đình.

**II. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE NINH BÌNH**

1. Mã số công ty: 2700964620
2. Trụ sở chính: Số nhà 128, đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
3. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Phòng Khám Medicare Ninh Bình: 4.800.000.000 VND (*Bốn tỷ tám trăm triệu đồng./.*), chiếm 16% vốn điều lệ của Công ty CP Phòng Khám Medicare Ninh Bình.

**III. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM MEDICARE HỮU NGHỊ**

1. Mã số công ty: 0110721879
2. Trụ sở chính: Số 179 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Phòng Khám Medicare Hữu Nghị: 4.800.000.000 VND (*Bốn tỷ tám trăm triệu đồng./.*), chiếm 16% vốn điều lệ của Công ty CP Phòng Khám Medicare Hữu Nghị.

**Điều 3: Thông qua chủ trương góp thêm vốn vào công ty như sau:**

**I. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM NGHỆ AN**

1. Mã số công ty: 2902192945
2. Trụ sở chính: Số 22 đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
3. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam vào Công ty CP Phòng Khám Nghệ An: 4.800.000.000 VND (*Bốn tỷ tám trăm triệu đồng./.*), chiếm 16% vốn điều lệ của Công ty CP Phòng Khám Nghệ An.

**Điều 4:** Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sara Việt nam (chức danh Tổng Giám đốc) làm Người đại diện phần vốn tại các Công ty trên.





**Điều 5:** Thông qua giao, ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện thực hiện việc góp vốn bổ sung và toàn quyền lựa chọn thời điểm thực hiện việc góp vốn bổ sung và thành lập của Công ty con theo Điều 1, Điều 2, 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 VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

