

Số: 1609/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

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

(V/v góp vốn Thành lập CTCP TTXN Golab Đắk Lắk, CTCP Famicare DakLak, CTCP Famicare Hữu Nghị, CTCP Famicare Kon Tum, CTCP Famicare Q.5, CTCP Famicare Tây Ninh, CTCP Famicare 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 Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1609/2024/BBH-HĐQT ngày 19/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB ĐẮKLẮK**
  - Trụ sở chính dự kiến: 61 Trần Quý Cáp, phường Tụ An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Đắk Lắk: 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Đắk Lắk.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE ĐẮKLẮK**
  - Trụ sở chính dự kiến: 61 Trần Quý Cáp, phường Tụ An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Đắk Lắk: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Đắk Lắk.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE HỮU NGHỊ**
  - Trụ sở chính dự kiến: 177 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Hữu Nghị: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Hữu Nghị.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE KON TUM**
  - Trụ sở chính dự kiến: Số 370 Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.



- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Kon Tum: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Kon Tum.
- 5. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE QUẬN 5**
  - Trụ sở chính dự kiến: 26 Tân Thành, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Quận 5: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Quận 5.
- 6. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE TÂY NINH**
  - Trụ sở chính: 572A Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Tây Ninh: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Tây Ninh.
- 7. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BÌNH DƯƠNG**
  - Trụ sở chính: 634 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Bình Dương: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Bình Dương.

**Điều 2:** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh – Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại các Công ty nêu tại Điều 1 và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại Điều 1 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 VP.

