

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG ĐỘC LẬP – Tự do – Hạnh phúc

THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Số: 0701/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện)

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0701/2025/BBHĐQT-AMV ngày 07/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bàn về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: VPĐD Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Địa chỉ: Nhà số A30-A31, đường D1, khu dân cư Tân Hải Minh, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA