

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuyển nhượng lần 2 phần vốn góp tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 1701/2025/BBHĐQT-SRA ngày 17/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/Article 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp đầu tư tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Số vốn góp chuyển nhượng: 104.227.000.000 đồng (Một trăm linh bốn tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu đồng);
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Mục đích chuyển nhượng: tái cấu trúc khoản đầu tư;
- Thời hạn hoàn tất chuyển nhượng: tháng 01 năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên. Đồng thời chuẩn bị các giấy tờ có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



KAZUYA KIRINO