

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1604/2025/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 16 Tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v rút vốn góp trước hạn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ)

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

- 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 Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1604/2025/BBHĐQT-AMV ngày 16/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc rút vốn góp trước hạn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Hiện tại Công ty đang tiến hành điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tái cấu trúc dòng vốn nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, công ty có nhu cầu rút trước hạn toàn bộ số vốn góp của Công ty tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Công ty xin đề xuất phương án rút vốn góp trước hạn như sau:

- Số vốn góp đề nghị rút: 204.227.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh bốn tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn);
- Việc rút vốn góp được thực hiện làm nhiều lần, số tiền rút vốn từng lần tùy theo khả năng tài chính của Bệnh viện, đảm bảo việc rút vốn được hoàn tất trong thời gian từ nay đến hết năm 2028 và có thể kết thúc trước năm 2028 tùy theo khả năng tài chính của Bệnh viện (có Phương án rút vốn dự kiến kèm theo). Các nội dung cụ thể về thời gian, giá trị và các điều khoản rút vốn sẽ được thảo luận và thống nhất giữa Công ty và Bệnh viện Sản Nhi, nhằm đảm bảo quá trình rút vốn diễn ra thuận lợi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Nếu kết thúc năm 2028, do điều kiện tài chính của Bệnh viện không cho phép dẫn đến việc rút vốn chưa được hoàn tất, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thỏa thuận lại phương án để thực hiện rút số vốn góp còn lại, đảm bảo việc rút vốn không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện.



PHƯƠNG ÁN RÚT VỐN GÓP DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2025 - 2028

STT	Thời gian	Số tiền rút vốn tối đa dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
1	Năm 2025	20.000	
2	Năm 2026	70.000	
3	Năm 2027	70.000	
4	Năm 2028	44.227	
Tổng		204.227	

Nội dung 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc Công ty triển khai, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc rút vốn góp trước hạn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

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


NAKATANI YOSHITAKA