

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2004/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Y Học)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam, điều lệ Công Ty TNHH Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Y Học.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2004/2023/BBH-HDQT ngày 20/04/2023.;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Y Học và giao dịch với người có liên quan như sau: chi tiết như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp.
- Người nhận chuyển nhượng: ông/bà Vũ Văn Ngát
- Mỗi quan hệ liên quan: là Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ y học.
- Tổng số lượng vốn góp chuyển nhượng: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công Ty cổ phần Vinam chủ động triển khai quyết định thời điểm chuyển nhượng và quyết định các nội dung liên quan khác, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TAKISHITA AKIRA