

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Số: 36./2023/NQ-HĐQT/DLVN

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
(V/v góp vốn thành lập tại Công ty Cổ phần VIBFA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 3.2./2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 19/12/2023 về góp vốn thành lập tại Công ty Cổ phần VIBFA;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập tại Công ty Cổ phần VIBFA

Thông tin về Công ty dự định thành lập như sau:

- Tên Công ty:
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần VIBFA
 - + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIBFA JOINT STOCK COMPANY
 - + Tên công ty viết tắt: VIBFA;JSC
- Trụ sở chính: Số 431 Đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Phân phối sản phẩm
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần VIBFA là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 5.000.000 cổ phần phổ thông.
- Công ty sẽ góp vốn cùng với bà Phạm Thu Hà và ông Dương Việt Tùng cùng thành lập Công ty Cổ phần VIBFA.
- Công ty sẽ góp phần vốn trị giá 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), tương ứng với 2.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần VIBFA.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần VIBFA

Công ty cử bà Vũ Thị Hằng sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần VIBFA.

Thông tin về bà Vũ Thị Hằng như sau:



- Họ và tên: Vũ Thị Hằng
- CCCD số: 036181000232 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/07/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 08, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 205 A3, Tập thể T262, Tổ dân phố 8, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều 3. Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Thành Trung triển khai thực hiện công việc có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần VIBFA

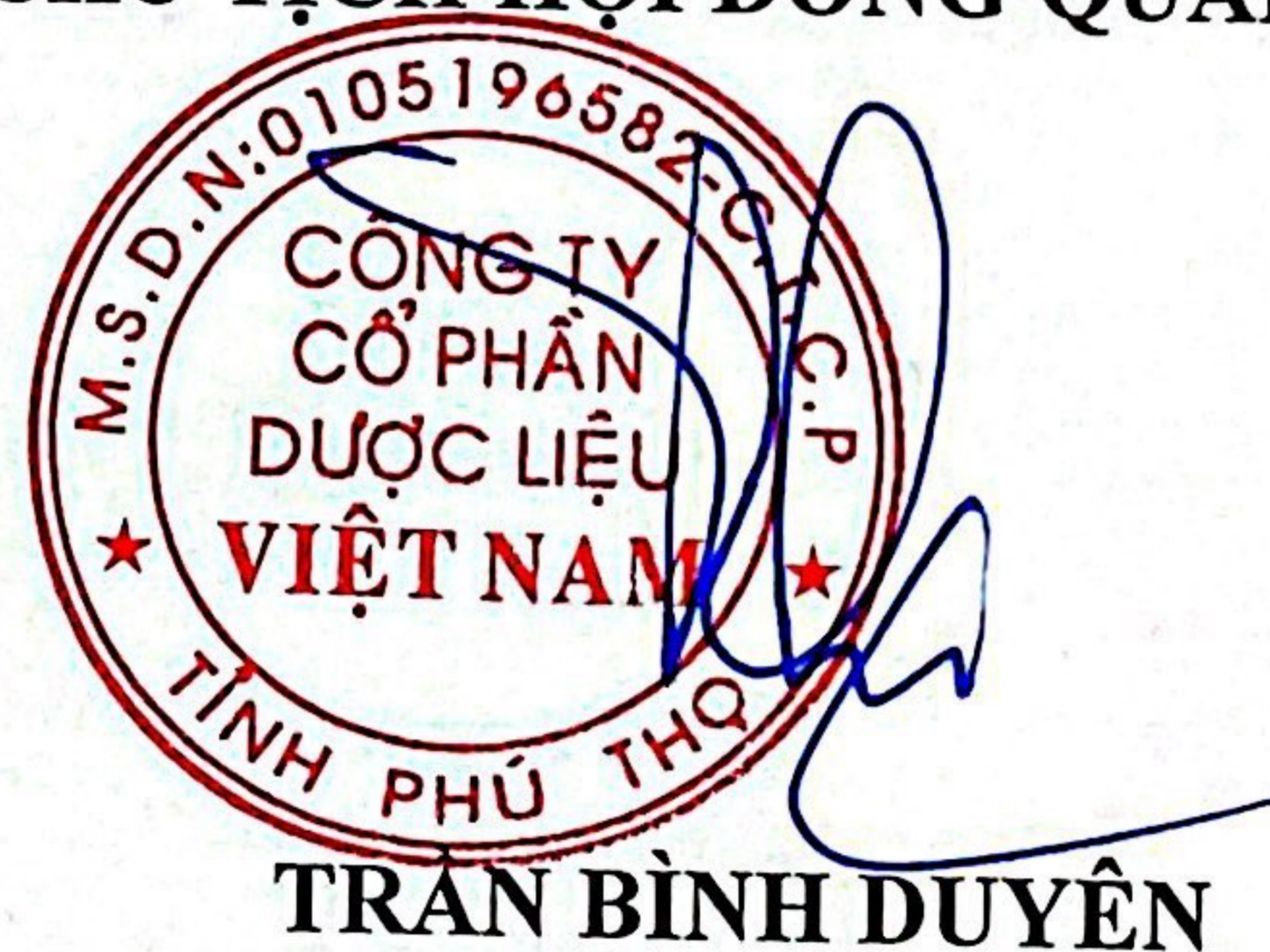
Giao Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Thành Trung triển khai thực hiện công việc có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần VIBFA đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

