

Số: 22 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần và giải thể địa điểm kinh doanh**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long) ngày 22.1.8./2016,

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất góp vốn với tư cách là cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần với các nội dung sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BENOVAS.**
- Tên tiếng Anh: **BENOVAS MEDICAL DEVICES JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên viết tắt: **BENOVAS MeDevices.**
- Địa chỉ: số 150 đường 14 tháng 9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*).
- Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Sản xuất: dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế)	3250
2	Bán lẻ dụng cụ y tế (Kinh doanh: dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế)	4772
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Kinh doanh: dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế)	4649
4	Sản xuất sản phẩm từ plastic (Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược và trang thiết bị y tế)	2220
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường)	4933
6	Hoạt động dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế	

**Điều 2.** Thống nhất tỷ lệ góp vốn:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: 99% vốn điều lệ, tương đương 49.500.000.000 đồng.



Cơ cấu vốn góp: góp vốn bằng TSCĐ và hàng tồn kho Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế (Vikimco), phần còn lại góp bằng tiền.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 1500202535 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/05/2016.
- Địa chỉ: số 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

**Điều 3.** Thống nhất cử ông **Nguyễn Văn Sang** - hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - là người đại diện phần vốn góp của Dược Cửu Long, tham gia vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thiết bị y tế BENOVAS.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- CMND số: 033075000082 cấp ngày 12/09/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Địa chỉ: số C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian làm người đại diện, ông Nguyễn Văn Sang có trách nhiệm quản lý việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Dược Cửu Long tại Công ty cổ phần thiết bị y tế BENOVAS. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị y tế BENOVAS.

**Điều 4.** Giải thể địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty như sau:

Tên địa điểm kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG - NHÀ MÁY SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ (VIKIMCO)

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: số 150 đường 14 tháng 9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**Điều 5.** Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long triển khai việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần thiết bị y tế BENOVAS và giải thể địa điểm kinh doanh theo Điều 4 trong quý 3/2016.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Sang, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận :*

- Như điều 6;
- Ban KS;
- UBCK, Hose;
- Lưu.

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



**NGUYỄN VĂN SANG**