

Số: 3006/2023/NQHĐQT/AMV

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và
Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ số 3006/BBH-HĐQT ngày 30/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc chuyển địa điểm Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội (Mã số thuế: 3800237998-002). Cụ thể như sau:

- Địa điểm hiện tại: Tầng 6 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Địa điểm mới: Tầng 2, ô số 36 BT 5 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NAKATANI YOSHITAKA