

Số: 0601/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v góp vốn Thành lập các công ty)

- 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 Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0601/2025/BBHDQT-CVN ngày 06/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập các công ty sau:

- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB ĐIỆN BIÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, Số 01, tổ 10 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Điện Biên: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Điện Biên.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE ĐIỆN BIÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, Số 01, tổ 10 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Điện Biên: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Điện Biên.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB LẠNG SƠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 233/3 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lạng Sơn: 7.800.000.000 VND (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Lạng Sơn.
- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE LẠNG SƠN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 233/3 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Lạng Sơn: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Lạng Sơn.



5. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB BẮC GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 585 Đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Giang: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bắc Giang.
6. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE BẮC GIANG**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 585 Đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Bắc Giang: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Bắc Giang.
7. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB THANH HÓA**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 1, số 70 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ , Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thanh Hóa: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thanh Hóa.
8. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE THANH HÓA**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tầng 2, số 70 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ , Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Thanh Hóa: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Thanh Hóa.
9. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB THÁI NGUYÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Nguyên: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Thái Nguyên.
10. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE THÁI NGUYÊN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Thái Nguyên: 1.300.000.000 VND (*Một tỷ ba trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Thái Nguyên.
11. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM GOLAB CAO NINH THUẬN**
  - Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
  - Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Thuận: 7.800.000.000 VND (*Bảy tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Thuận.



12. Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICARE NINH THUẬN**

- Trụ sở chính dự kiến: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty cổ phần Famicare Ninh Thuận: 1.300.000.000 VND (Một tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Famicare Ninh Thuận.

**Điều 2:** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Ông Lê Văn Mạnh – Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vinam tại các Công ty nêu tại Điều 1 và quyết định, linh hoạt điều chỉnh các vấn đề nêu tại Điều 1 tùy theo tình hình thực tế triển khai.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

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

