

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
- Mã chứng khoán: DTH
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược – vật tư y tế Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 04-2025/NQ – HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT Công ty về việc thành lập Công ty con nội dung cụ thể trong file tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/03/2025 tại đường dẫn: <https://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04-2025/NQ – HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT Công ty.

NGƯỜI DƯỢC UQ CÔNG BỐ



THÔNG TIN

Cao Thị Vĩnh



thephaco
CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn
Số: 04-25/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Công ty con tại Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 50-25/TT-TGD về việc phê duyệt thành lập công ty con tại Hà Nội, ngày 18/02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-25/BB-HĐQT về việc thành lập Công ty con tại Hà Nội, ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty con tại Hà Nội, cụ thể như sau:

- 1. Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- 2. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY TNHH METZ USA MEDICAL
- 3. Địa chỉ :** C.TT8-12, dự án đầu tư xây dựng khu C, khu đô thị kiểu mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
- 4. Mục tiêu hoạt động:** Xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, vật tư y tế và máy móc thiết bị dược phẩm.
- 5. Vốn điều lệ :** 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*), Công ty mẹ - Thephaco chiếm 100 % vốn điều lệ. Trong đó:
 - Tỷ lệ vốn góp bằng tiền chiếm: 100 %, tương ứng: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*);
 - Tỷ lệ vốn góp bằng tài sản 0 %.
- 6. Cử: Ông Trần Thanh Minh** – Tổng Giám đốc làm Người đại diện phần vốn của Thephaco tại Công ty con – CÔNG TY TNHH METZ USA MEDICAL
- 7. Bổ nhiệm: Ông Trần Thanh Minh** – Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty con – CÔNG TY TNHH METZ USA MEDICAL



Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thành lập Công ty con nêu tại Điều 1 theo đúng các nội dung đã được HĐQT phê duyệt và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty con nêu tại Điều 1 xây dựng và thực hiện phương án hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý và các hoạt động khác của Công ty con, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4: HĐQT, TGD, Kế toán trưởng, phòng Tổ chức Hành chính, phòng TCKT, Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, PT QTCT;
- CBTT, pháp chế;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công
Trần Văn Công

