

Số: 25 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2025 về việc thành lập Công ty TNHH Dược VTYT Hải Dương và bổ nhiệm người đứng đầu của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/ Thành lập Công ty con thuộc sở hữu của công ty như sau:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

Địa chỉ: Tầng 1, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	X
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, vật tư y tế, thiết bị y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i>	4649	



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, vật tư y tế</i>	4659	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, dùng cho bệnh viện; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt</i>	4669	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	
6	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>chi tiết: bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4722	
7	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
8	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).	4799	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
9	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: bán buôn rượu, bia, nước giải khát</i>	4633	
10	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: bán lẻ đồ uống, rượu, bia và đồ uống không chứa cồn.</i>	4723	
11	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất</i>	4610	
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế.</i>	7730	
13	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ; bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe.</i>	4789	

Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	5.000.000.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	
3	Vàng	0	
4	Quyền sử dụng đất	0	
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	
Tổng số		5.000.000.000	100%

2. Bổ nhiệm Bà: NGUYỄN THỊ TÚ ANH Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/09/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165037818, Cấp ngày: 12/03/2025; Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: số 35, phố Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chỗ ở hiện tại: số 32, phố Ga, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Làm người đại diện pháp luật của Công ty

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

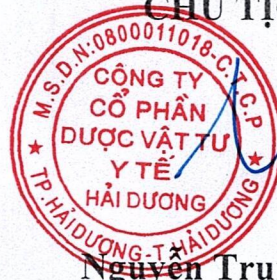
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt

Số: 24 /BB-NQ-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/4/2025, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Thủy – TB Kiểm soát
5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng - Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương là chủ sở hữu:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

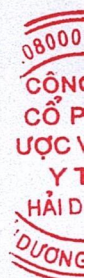
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):

Địa chỉ: Tầng 1, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	x

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, vật tư y tế, thiết bị y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i>	4649	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, vật tư y tế</i>	4659	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, dùng cho bệnh viện; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt</i>	4669	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	
6	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>chi tiết: bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe</i>	4722	
7	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
8	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động;</i>	4799	



STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	
Tổng số		5.000.000.000	100%

4. Bổ nhiệm Bà: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/09/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165037818, Cấp ngày: 12/03/2025; Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: số 35, phố Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chỗ ở hiện tại: số 32, phố Ga, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Làm người đại diện pháp luật của Công ty

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập Công ty và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty TNHH Dược VTYT Hải Dương và bổ nhiệm người đại diện pháp luật Công ty như nêu trên. Giao Bà Nguyễn Thị Tú Anh –người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dược VTYT Hải Dương, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Buổi họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

[Signature]

Châu Văn Long

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT