

Số: ~~197~~/2020/QĐHĐQT-VMD

Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~3~~ năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~23~~/2020/BBHĐQT-VMD ngày ~~26~~./~~3~~/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi tên Công ty của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI, cụ thể như sau:

Thay đổi tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: **VIMEDIMEX PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION CENTER - COMPANY LIMITED**

Tên công ty viết tắt sau khi thay đổi: **TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Điều 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội

2.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH LAN** Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 15/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001180000614 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/10/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2. Người đại diện theo pháp luật thay thế

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC DUNG** Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 29/07/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C5673749 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/07/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo Ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI

3.1 Người đại diện theo Ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI hiện tại:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001180000614 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/10/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

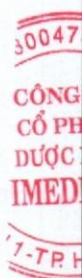
3.2. Người đại diện theo Ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI thay thế:

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC DUNG** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/07/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C5673749 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/07/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam



Chỗ ở hiện tại: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bà NGUYỄN NGỌC DUNG chịu trách nhiệm là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là 92.027.132.620 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi hai tỉ hai mươi bảy triệu một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi đồng*) của **Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI.**

Điều 4. Bổ nhiệm mới người giữ Chức vụ Chủ tịch Công ty của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI

4.1. Người giữ chức vụ Chủ tịch Công ty của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI hiện tại:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH LAN** Giới tính: Nữ

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 15/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001180000614 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/10/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 17 Tổ 25 Cụm 3 Tập thể Bộ tư lệnh hóa học, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.2. Người giữ chức vụ Chủ tịch Công ty của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI thay thế:

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC DUNG** Giới tính: Nữ

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 29/07/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C5673749 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/07/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 29 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội: Sửa đổi Điều 1 về Tên Công ty, sửa đổi Điều 9 về Người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI** cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.



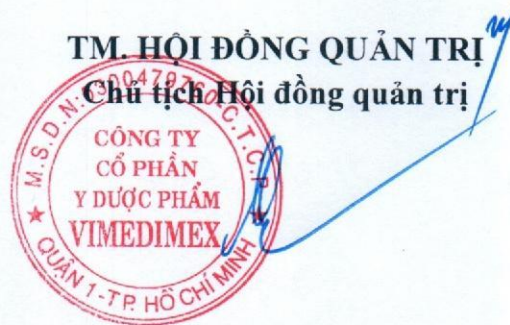
Điều 6. Giao Chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật của **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI** tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật của **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX HÀ NỘI** và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội;
- Các cá nhân, phòng, ban trong Công ty;
- Lưu: VP.



NGUYỄN THỊ LOAN

