

Số: 205/2020/QĐHĐQT-VMD

Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2020

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

*(V/v thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex, bổ nhiệm người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex)*

- 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 26/2020/BBHĐQT-VMD ngày 1././4/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

**1.1 CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX tiếp nhận vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC) với số tiền bằng Đồng Việt Nam là: 157.972.867.380 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi đồng) để CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC) trở thành thành viên của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX.**

Thời điểm tiếp nhận vốn góp: 1././4./2020

**1.2. Thay đổi vốn Điều lệ của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Vốn điều lệ đã đăng ký: 92.027.132.620 đồng (Chín mươi hai tỉ hai mươi bảy triệu một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi đồng Việt Nam)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

Thời điểm thay đổi vốn: 1././4./2020

Hình thức tăng vốn: Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới, cụ thể như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất N2, đường TS 6, khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300838413 Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 24/03/2014, thay đổi lần thứ 14 ngày 12/11/2019.

Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC. Thông tin của Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC như sau:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/01/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 125372439 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/08/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC)** góp vốn vào **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX** bằng Đồng Việt Nam là: 157.972.867.380 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi đồng) để trở thành thành viên của **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

**Cơ cấu lại vốn góp sau khi tăng vốn:**

STT	Tên thành viên	Phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX (Đại diện quản lý phần vốn góp: Bà NGUYỄN NGỌC DUNG)</b>	92.027.132.620	36,811
2	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC)</b>	157.972.867.380	63,189

### 1.3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

**Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620

**1.4 Sửa đổi Điều lệ CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX:** Sửa đổi Điều 3 về ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều 5.1 về Vốn Điều lệ của Công ty, Điều 5.2 về cơ cấu phần vốn góp của Thành viên Công ty trong Điều lệ CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX theo đúng như các nội dung thay đổi nêu trên



**Điều 2. Chuyển đổi loại hình hoạt động doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Kể từ ngày hoàn thành việc góp vốn, **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC)** trở thành thành viên của **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**.

Vì vậy, **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX** tiến hành chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên do một pháp nhân làm chủ sở hữu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên với các thông tin như sau:

**2.1. Tên Công ty**

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

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

Tên công ty viết tắt: **TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

**2.2. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 1, Tòa nhà CT3A khu nhà ở Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3555 999

Fax:

Email:

Website:

**2.3. Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)	5210	x
2.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
3.	Bán buôn thực phẩm	4632	
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (trừ răng giả, kính thuốc);</i>	4659	
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.</i>	8299 (Điều 28 Luật Thương Mại 2005)	
6.	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: - Dịch vụ chuyển giao công nghệ</i>	7020	



7.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
8.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
9.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
10.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
11.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
12.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
13.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
14.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: - Nhà thuốc - Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng kinh doanh</i>	4772	
15.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người) - Doanh nghiệp bán buôn thuốc</i>	4649	
16.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Mua bán hóa chất xét nghiệm, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất thuốc - Mua bán các loại hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá chất nhà nước cấm) - Bán buôn tinh dầu, chất màu, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp. - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn sợi dệt - Bán buôn bột giấy</i>	4669	
17.	Quảng cáo	7310	
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa; (không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);</i>	4610	
19.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (trừ nhà nước cấm)	0128	
20.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa	8620	



	và nha khoa		
21.	(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)		

## 2.4. Vốn điều lệ Công ty

### a) Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công ty: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

+ Vốn bằng tài sản: Không

+ Vốn bằng tiền mặt: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

- Thời hạn góp vốn: ..1.. / ..4. /2020

Tỷ lệ góp vốn của các thành viên Công ty:

STT	Tên thành viên	Phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX (Đại diện quản lý phần vốn góp: Bà NGUYỄN NGỌC DUNG)</b>	92.027.132.620	36,811
2	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2 (Đại diện quản lý phần vốn góp: Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC)</b>	157.972.867.380	63,189

## 2.5. Thành viên công ty:

### 2.5.1. CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300479760 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/06/2006, thay đổi lần thứ 32 ngày 13/10/2017.

Trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện quản lý phần vốn góp: **Bà NGUYỄN NGỌC DUNG**. Thông tin của **Bà NGUYỄN NGỌC DUNG** như sau:

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.



## **2.5.2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất N2, đường TS 6, khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300838413 Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 24/03/2014, thay đổi lần thứ 14 ngày 12/11/2019.

Đại diện quản lý phần vốn góp: **Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC**. Thông tin của **Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC** như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN ĐỨC** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/01/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 125372439 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/08/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

## **2.6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:**

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

**Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên**

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

## **2.7. Tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan:**

- Số vốn góp của công ty chuyển đổi tương ứng thành số vốn góp của thành viên góp vốn Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty được chuyển đổi.

## **2.8. Phương án sử dụng lao động:**

- Toàn bộ lao động của Công ty được chuyển đổi sẽ được tiếp tục tuyển dụng làm việc cho Công ty chuyển đổi.

## **2.9. Doanh nghiệp cam kết:**

- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty được chuyển đổi;

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác cho Công ty chuyển đổi.



- Tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động đang làm việc tại Công ty được chuyển đổi theo đúng Hợp đồng lao động đã ký và theo Luật Lao động.
- Điều lệ Công ty chuyển đổi với các nội dung như trên được thành viên của Công ty thông qua.
- Quyết định chuyển đổi được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

**Điều 3. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX, cụ thể như sau:**

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 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 – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX.

**Điều 4. Bổ nhiệm người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

**Bổ nhiệm Người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX, cụ thể như sau:**

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC DUNG** Giới tính: Nữ  
**Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên**  
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

Thời điểm bổ nhiệm: từ ngày 1.../4.../2020

**Điều 5.** Giao người đại diện quản lý vốn góp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.



**Điều 6.** Người đại diện quản lý vốn góp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật của **CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THỊ LOAN**

