|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP XNK Y TẾ VN**  **VIMEDIMEX VN**  **-----🙞✪🙜-----**  Số : /VIME-NQĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **-----🙞✪🙜-----**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2025* |

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;*

*- Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;*

*- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam sửa đổi bổ sung tháng 5/2024;*

*- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ - UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025**được lập ngày …..*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam như sau:

***Trụ sở công ty****:* ***Số nhà 138, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam***

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam thông qua theo phương thức Phiếu lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành ......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, tất cả các cổ đông và các Phòng/Bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *-**HĐQT; BKS;*  *- Ban TGĐ;*  *- Kế toán trưởng ;*  *- Các CĐ; Lưu VT.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **NGUYỄN TRỌNG QUÝ** |