

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1616*..ICBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *30* tháng *12* năm *2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc góp vốn đầu tư thành lập pháp nhân mới có thông tin như sau:

Pháp nhân 1:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ TNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Vốn điều lệ: 70.000.000.000đ (Bảy mươi tỷ đồng)

- Ngành nghề kinh doanh: Tương ứng với ngành nghề của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại pháp nhân dự kiến thành lập: 45% vốn điều lệ - tương ứng số tiền là: 31.500.000.000đ (Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)

- Các cổ đông còn lại và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Không giới hạn

Pháp nhân 2:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SẢN NHI QUỐC TẾ TNHH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000đ (Chín mươi tỷ đồng)

- Ngành nghề kinh doanh: Tương ứng với ngành nghề của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại pháp nhân dự kiến thành lập: 48% vốn điều lệ - tương ứng số tiền là: 43.200.000.000đ (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng)

- Các cổ đông còn lại và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Không giới hạn

Giao Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên:

- Là Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại các pháp nhân mới được thành lập nêu tại Điều 1 trên.

- Được chủ động thống nhất các vấn đề liên quan với các cổ đông còn lại để thành lập pháp nhân mới với thông tin dự kiến nêu trên.

Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../2020 tại đường dẫn: <http://benhvienquoctethainguyen.com/>

Tôi 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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết số 14.15./NQ-HĐQT
ngày 21/12/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10.15.1/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 10.15.1/BB-HĐQT ngày 26/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn đầu tư để thành lập 02 pháp nhân mới có thông tin như sau:

Pháp nhân 1:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ TNHH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000đ (Bảy mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/Cổ phần. Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông.
- Ngành nghề kinh doanh: Tương ứng với ngành nghề của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại pháp nhân dự kiến thành lập: 45% vốn điều lệ - tương ứng số tiền là: 31.500.000.000đ (Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Các cổ đông còn lại và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Không giới hạn

Pháp nhân 2:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SẢN NHI QUỐC TẾ TNHH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000đ (Chín mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/Cổ phần. Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông.
- Ngành nghề kinh doanh: Tương ứng với ngành nghề của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại pháp nhân dự kiến thành lập: 48% vốn điều lệ - tương ứng số tiền là: 43.200.000.000đ (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng)

- Các cổ đông còn lại và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Không giới hạn

Điều 2: Giao Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên:

- Là Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại các pháp nhân mới được thành lập nêu tại Điều 1 trên.

- Được chủ động thống nhất các vấn đề liên quan với các cổ đông còn lại để thành lập pháp nhân mới với thông tin dự kiến nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

