

**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: ~~789~~ /2023/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày ~~20~~ tháng ~~9~~ năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

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

Mã chứng khoán: TNH

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

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày ~~20~~ / ~~9~~ / 2023 về việc triển khai việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~20~~ tháng ~~9~~ năm 2023 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

Chúng 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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT



Hoàng Tuyên

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: 788/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai việc góp vốn đầu tư thành lập CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội

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 Luật Chứng khoán 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 787/2023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai việc góp vốn đầu tư thành lập CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội với nội dung như sau:

1. Thông tin pháp nhân góp vốn
 - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TNH HÀ NỘI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 65, ngõ 68 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Mệnh giá cổ phần: 100.000đ/cổ phần Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên: 10% vốn điều lệ - tương ứng số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
 - Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại pháp nhân dự kiến thành lập: Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- Giá trị phần vốn đại diện: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) tương đương tỷ lệ 100% giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội
2. Thời gian góp vốn: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tuyên

