

Số: 36 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

**V/v: Bổ sung vốn cho Công ty TNHH T'Hospital tăng vốn điều lệ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 (đính kèm Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 19/06/2021 v/v hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư);
- Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 của HĐQT CTCP Tasco thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung vốn cho Công ty TNHH T'Hospital để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH T'Hospital, cụ thể:**

- Vốn điều lệ hiện có: 158.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Tasco: 100%
- Bổ sung vốn cho công ty Công ty TNHH T'Hospital tăng vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 358.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Tasco sau khi tăng vốn điều lệ: 100%
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền cho Công ty TNHH T'Hospital
- Nguồn vốn góp: Từ vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty



**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH T'Hospital như đã nêu trên theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tasco, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH T'Hospital có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Công ty TNHH T'Hospital;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**HỒ VIỆT HÀ**

