

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: 709.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua giao dịch với đơn vị liên kết

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 708.../BB-HĐQT ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch với đơn vị liên kết như sau:

Thông tin về đơn vị liên kết: CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp là 4601569359

Giám đốc, người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Thủy (là Phó TGD kiêm thành viên HĐQT của TNH)

Chủ tịch HĐQT: ông Hoàng Tuyên (hiện là Chủ tịch HĐQT của TNH)

Tỷ lệ sở hữu vốn: TNH sở hữu 48% tổng số cổ phần.

Các giao dịch được thông qua:

Hợp đồng thuê tài sản cố định (TNH cho CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên thuê tòa nhà 10 tầng cũ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên để đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên)

Thỏa thuận hợp tác về việc TNH cho CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên sử dụng chung các khu vực phụ trợ, tiện ích khác của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Mục đích giao dịch: Để CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đăng ký thực hiện dự án Bệnh viện phụ sản TNH Thái Nguyên.

Điều 2: 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, PC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 710./CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) thông báo về việc đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký giao dịch với Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên.

Thông tin về đơn vị liên kết: CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp là 4601569359

Giám đốc, người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Thủy (là Phó TGD kiêm thành viên HĐQT của TNH)

Chủ tịch HĐQT: ông Hoàng Tuyên (hiện là Chủ tịch HĐQT của TNH)

Tỷ lệ sở hữu vốn: TNH sở hữu 48% tổng số cổ phần.

Các giao dịch được thông qua:

Hợp đồng thuê tài sản cố định (TNH cho CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên thuê tòa nhà 10 tầng cũ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên để đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên)



Thỏa thuận hợp tác về việc TNH cho CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên sử dụng chung các khu vực phụ trợ, tiện ích khác của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Mục đích giao dịch: Để CTCP Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đăng ký thực hiện dự án Bệnh viện phụ sản TNH Thái Nguyên.

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 14/12/2021 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./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

