

**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: 145/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin thông báo đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư thành lập pháp nhân liên kết để đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn (chi tiết theo nghị quyết công bố kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại đường dẫn:

<http://congtycophanbenhvienquoctethainguyen.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 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: 143/2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thành lập pháp nhân liên kết để đầu tư Dự án bệnh viện TNH Lạng Sơn và một số vấn đề liên quan

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 143/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập pháp nhân liên kết để đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn với nội dung như sau:

I. Thông tin dự kiến về Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn

1. Tên dự án: Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn
2. Địa điểm thực hiện dự án: khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũ)
2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa với trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. Quy mô dự án (dự kiến):
 - Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 9.363,46 m²
 - Công suất thiết kế: 300 giường bệnh
 - Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa chất lượng cao với máy móc, trang thiết bị hiện đại.
 - Quy mô kiến trúc xây dựng: Xây mới toàn bộ các tòa nhà đủ điều kiện tiêu chuẩn Bệnh viện – Khách sạn;
 - Tổng diện tích mặt bằng xây dựng: khoảng 3.700-4.000 m²;



- Mật độ xây dựng: khoảng từ 39-42%;
- Hệ số sử dụng đất: khoảng 02 lần
- Tổng diện tích xây dựng: khoảng 17.000-18.000m²

4. Vốn đầu tư (dự kiến): 570.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng*), tương đương suất đầu tư 1,9 tỷ đồng/giường bệnh; trong đó:

- 5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm
- 6. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến đầu tư xây dựng từ năm 2023 đến năm 2027
(*Thông tin chi tiết về các nội dung dự kiến đầu tư sẽ do chủ đầu tư quyết định cụ thể*)

II. Pháp nhân triển khai thực hiện dự án

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TNH LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ (Hai trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/Cổ phần. Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông.
- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
5.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610	X
6.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
7.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710	
8.	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc	8730	

- 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: 96.000.000.000đ (*Chín mươi sáu tỷ đồng*)

- Các cổ đông còn lại và tỷ lệ sở hữu tương ứng: Các cá nhân, pháp nhân cùng quan tâm đầu tư Bệnh viện TNH Lạng Sơn với Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.



- 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: 96.000.000.000đ (Chín mươi sáu 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 TNHH Lạng Sơn.

Thời điểm đại diện phần vốn: Từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân dự kiến thành lập: do Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thống nhất với các cổ đông còn lại.

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

