

Số: 50/2017/NQ-HĐQT  
V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH T'Hospital.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2017

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

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco ("TASCO") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") TASCO ngày 07 tháng 10 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận phương án đề xuất tăng vốn điều lệ T'HOSPITAL để đảm bảo tiến độ giải ngân kịp thời cho các dự án của T'HOSPITAL trong năm 2017 và trong Quý 1/2018 với số tiền:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Sử dụng cho năm 2017:     | 42 tỷ đồng         |
| - Sử dụng trong quý 1/2018: | 8 tỷ đồng          |
| <b>Tổng cộng:</b>           | <b>50 tỷ đồng.</b> |

Vốn điều lệ của T'HOSPITAL thay đổi như sau:

|  |             |
|--|-------------|
| - Vốn điều lệ T'HOSPITAL đến thời điểm hiện nay: | 20 tỷ đồng  |
| - Vốn điều lệ T'HOSPITAL đề xuất tăng:           | 50 tỷ đồng  |
| - Vốn điều lệ T'HOSPITAL sau khi tăng:           | 70 tỷ đồng. |

(Chi tiết tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Giao Ban Tổng giám đốc TASCO, Chủ tịch Hội đồng thành viên T'HOSPITAL tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TASCO, T'HOSPITAL, Trưởng các đơn vị, phòng ban, bộ phận tại TASCO và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- T'HOSPITAL
- Các phòng ban, đơn vị/bộ phận liên quan của TASCO;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng