

Số: 13 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

V/v: Tăng vốn điều lệ và Thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh của Công ty TNHH T'Hospital.

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT
CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH T'HOSPITAL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOT

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 ("TASCOT") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") TASCOT ngày 01 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH T'Hospital ("T'HOSPITAL"). Nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng vốn điều lệ T'HOSPITAL

Tăng vốn điều lệ T'HOSPITAL từ 70.000.000.000 đồng lên 158.600.000.000 đồng (Tăng thêm 88.600.000.000 đồng) để thực hiện đầu tư dự án Bệnh viện tại khu đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam (Dự án). Cụ thể:

- Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án: 765.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi lăm tỷ đồng);
- Vốn T'HOSPITAL cần có để thực hiện đầu tư Dự án: 20% (hai mươi phần trăm) tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư, tương đương 153.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba tỷ đồng).
- Vốn điều lệ T'HOSPITAL hiện nay: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng). Trong đó, vốn đã góp vào Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 là 5.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm triệu đồng);
- Vốn điều lệ của T'HOSPITAL đề xuất tăng: 88.600.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ của T'HOSPITAL sau khi tăng: 158.600.000.000 đồng.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt;
- Thời gian góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi điều lệ T'HOSPITAL

2.1. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của T'HOSPITAL hiện nay: 70.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ của T'HOSPITAL đề xuất tăng: 88.600.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ của T'HOSPITAL sau khi tăng: 158.600.000.000 đồng.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt;
- Thời gian góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

*Handwritten signature*

2.2. Thay đổi Ngành, nghề kinh doanh T'HOSPITAL

Phê duyệt nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH T'Hospital.
(Chi tiết thay đổi ngành, nghề kinh doanh đề nghị xem phụ lục:
Phụ lục 01: Ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH T'Hospital sau khi thay đổi;
Phụ lục 02: Giải trình và so sánh ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH T'Hospital trước và sau khi thay đổi).

2.3. Sửa đổi điều lệ T'HOSPITAL

Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH T'Hospital cho phù hợp với nội dung thay đổi tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên.
Cụ thể: Sửa Điều 4 Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh và Điều 7 Vốn điều lệ.

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 Quyết định này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TASCO, T'HOSPITAL, Giám đốc/Phó Giám đốc các Ban, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

PHỤ LỤC 01
NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY TNHH T'HOSPITAL SAU KHI THAY ĐỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán); - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.	6619
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Luật an toàn thực phẩm 2010) - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.	4649
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm khác.	4632
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; - Buôn bán hàng công, nông nghiệp, xây dựng, phương tiện vận tải, tự động hoá, thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động.	4669
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Chi tiết: Sơ chế dược liệu.	0163
8	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: - Sản xuất thuốc các loại; - Sản xuất hóa dược và dược liệu.	2100
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp.	8299
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4290
11	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.	4100
12	Xây dựng công trình công ích	4220
13	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng).	4312
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán	4663



STT	Tên ngành	Mã ngành
	buôn sơn, vécnì; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	
16	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: - Thu gom rác thải y tế; - Thu gom rác thải độc hại khác.	3812
17	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại Chi tiết: - Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác.	3822
18	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế; - Hoạt động chuyên môn, khoa học khác còn lại chưa được phân vào đâu.	7490
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Hoạt động kiến trúc; - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình dân dụng; - Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước công trình xây dựng; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);	7110
20	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện.	8610
21	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: - Trồng cây gia vị; - Trồng cây dược liệu.	0128
22	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa; - Hoạt động của các phòng khám nha khoa.	8620
23	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tất cả các hoạt động y tế vì sức khỏe con người chưa được phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh vực đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu.v.v hoặc hoạt động khám chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu; - Những hoạt động này có thể được tiến hành ở các phòng khám của các doanh nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, các tổ chức lao động và các tổ chức hội kín và trong các cơ sở y tế của dân cư ngoài các bệnh viện, cũng như trong các phòng tư vấn riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất cứ nơi nào khác. Các hoạt động này không liên quan đến điều trị y tế; - Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên răng miệng, người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự kiểm soát định kỳ của nha sỹ; - Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:	8699

STT	Tên ngành	Mã ngành
	+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua hình ảnh khác, + Phòng thí nghiệm phân tích máu; - Hoạt động của các ngân hàng máu, ngân hàng tinh dịch, ngân hàng các bộ phận cơ thể cấy ghép; - Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào gồm cả máy bay.	
24	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc Chi tiết: - Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già; - Hoạt động chăm sóc sức khỏe người tàn tật.	8730
25	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ spa (không xâm lấn, không can thiệp dao kéo, không gây chảy máu).	9610
26	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác.	8710
27	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Môi giới thương mại - Đại lý ký gửi mua bán các loại hàng hoá.	4610
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.	6810
29	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản; - Kinh doanh các dịch vụ phục vụ tòa nhà, chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch.	6820
30	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và phục vụ khách du lịch.	7911
31	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).	5610
32	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Luật an toàn thực phẩm 2010); - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
33	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	7020
34	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
35	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
36	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;	8230
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú	5510

172
T
N
O
P. H

STT	Tên ngành	Mã ngành
	ngăn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.	
38	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo.	7310
39	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Dịch vụ trang trí khẩu hiệu; - Thiết kế nội, ngoại thất công trình.	7410
40	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt.	8129
41	Lắp đặt hệ thống điện	4321
42	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; - Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí.	4322
43	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: - Thoát nước; - Xử lý nước thải.	3700
44	Thu gom rác thải không độc hại	3811
45	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
46	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
47	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.	4330
48	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí....	6329
49	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
50	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211