

Số: 905/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 01/10/2024 về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty tại TP. Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

Chúng 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 của HĐQT



Hàng Tuyên

Số: 904./2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY TẠI TP. HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 904./2024/BBH-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, với nội dung như sau:

1. Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

Tên văn phòng đại diện bằng tiếng anh: REPRESENTATIVE OFFICE OF TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 16 Tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH là đơn vị phụ thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Là trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với khách hàng và các đối tác. Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công ty đánh giá thị trường, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để xúc tiến hoạt động kinh doanh. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Đại diện công ty khiếu nại về các hành vi xâm phạm, cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp. Là một địa điểm thuận lợi để trung



bày sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng cũng như dễ dàng quảng bá sản phẩm với công chúng.

4. Một số thông tin đăng ký thuế:

Địa chỉ nhận thông báo thuế: Cùng địa chỉ trụ sở chính

Ngày bắt đầu hoạt động: từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Hình thức hạch toán: phụ thuộc

Phương thức tính thuế GTGT: khấu trừ

Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

Tổng số lao động (dự kiến): 5

Điều 2: Bổ nhiệm người có thông tin sau giữ chức vụ người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty:

Họ tên: TRỊNH VIỆT TRANG Giới tính: Nam

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: .

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: .

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế khác của Công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc ban hành.

Điều 3. Ủy quyền người có thông tin sau thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty

Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO

CCCD số:

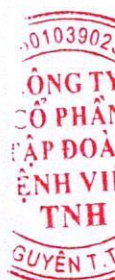
Nơi cấp:

Cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành././

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu VT, QT.



Hoàng Tuyên

