

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

-----☪ ☪ ☪-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 163/2012/CV-TGD-HANOI CITY JSC  
V/v: Thành lập công ty con

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 17/11/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số: 16./2012/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec.

Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Quang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**  
-----o0o-----

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 16/2012/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**  
(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”);
- Để thực hiện việc tái cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và để tách bạch hoạt động kinh doanh bất động sản với hoạt động quản lý, vận hành bệnh viện và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 14/2012/BB-HĐQT-HANOI CITY JSC ngày 27/11/2012.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với tư cách cổ đông sáng lập.

1. Tên Công ty cổ phần tham gia góp vốn thành lập:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC**

2. Vốn Điều lệ: **1.200.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng Việt Nam)

3. Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội:

1.188.000.000.000 đồng (Một nghìn, một trăm tám mươi tám tỷ đồng Việt Nam) tương ứng với 118.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

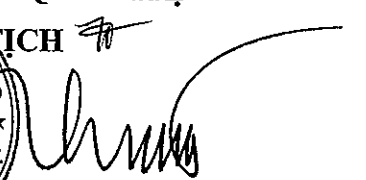
**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
NAM HÀ NỘI  
QU. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
VŨ ĐỨC THẾ

M.S.D.N.  
PF  
Q. HAI