

Số: 157/CBTT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**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: [ctepbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto:ctepbenhvienquoctethainguyen@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 thông báo về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Chi tiết xem tại các tài liệu đính kèm Thông báo này.*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn: <http://benhvienquoctethainguyen.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 số 157/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 15/04/2021 của ĐHĐCĐ  
Công ty



**Hoàng Tuyên**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số 74/NQ-HDQT ngày 11/03/2021 của HDQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 157/BB-HDQT ngày 14/04/2021 của HDQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 71/TTr-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Chia không quá 30% lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 cho cổ đông. Việc chia cổ tức có thể được chia làm 1 hoặc nhiều đợt.

- Chuyển 10% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

- Phần lợi nhuận còn lại tạm thời giữ lại chờ Đại hội đồng cổ đông Công ty họp trực tiếp và quyết định.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định về thời gian, phương thức và mức cổ tức mỗi đợt phân phối cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 72/TTr-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

1. Bỏ các ngành nghề kinh doanh sau khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Bán buôn dược phẩm)	4649	



2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
----	---	------	--

Lý do sửa đổi: Để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới.

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Sửa đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty đã quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty do loại bỏ các ngành nghề kinh doanh theo nội dung thay đổi như trên.

Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610 (Chính)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc thiết bị y tế);	4659

Ghi chú: các nội dung khác của Điều lệ chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2020 dự kiến sẽ được cập nhật và sửa đổi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3: Hiệu lực**

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

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, QTNB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồng Tuyên

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

Vào hồi 16h00 ph, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

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

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị (HDQT) tại trụ sở chính với các nội dung sau:

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC**

**1. Thành phần tham dự:** Cuộc họp có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HDQT Công ty, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Tuyên	Chủ tịch HDQT – Chủ tọa
2	Lê Xuân Tân	TGD – Phó Chủ tịch HDQT
3	Nguyễn Văn Thùy	Phó TGD - Ủy viên HDQT
4	Nguyễn Xuân Đôn	Ủy viên HDQT
5	Vũ Hồng Minh	Ủy viên HDQT

**Thư ký cuộc họp:** Kế toán trưởng Công ty, Bà Lê Thị Thúy An

**Người kiểm phiếu:**

Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Xuân Tân

Kế toán trưởng Công ty, Bà Lê Thị Thúy An

**Người giám sát kiểm phiếu:**

Trưởng Ban kiểm soát: Ông Vũ Văn Thành

Cổ đông không giữ chức vụ quản lý: Ông Vũ Vinh Quang

**2. Khai mạc cuộc họp**

Thư ký HDQT báo cáo Chủ tọa về số lượng thành viên HDQT có mặt đủ điều kiện để cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp, đưa ra lý do và nội dung cuộc họp, tuyên bố nội quy, cách thức thảo luận, biểu quyết để các thành viên thảo luận và tiến hành biểu quyết về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 74/NQ-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Không có thành viên nào có ý kiến thay đổi hoặc bổ sung chương trình nghị sự.

## **II. BẦU NGƯỜI KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT bầu người kiểm phiếu và thông qua người giám sát kiểm phiếu như sau:

### **Người kiểm phiếu:**

Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Xuân Tân

Kế toán trưởng Công ty, Bà Lê Thị Thúy An

### **Người giám sát kiểm phiếu:**

Trưởng Ban kiểm soát: Ông Vũ Văn Thành

Cổ đông không giữ chức vụ quản lý: Ông Vũ Vinh Quang

**Thảo luận:** Chủ tọa đề nghị các thành viên HĐQT thảo luận về đề xuất nêu trên. Các thành viên HĐQT đều thể hiện ý kiến đồng tình với đề xuất của HĐQT.

**Tiến hành biểu quyết:** Do có sự đồng thuận cao độ, Chủ tọa đề nghị HĐQT biểu quyết thông qua nội dung nêu trên. Kết quả biểu quyết như sau:

Thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp tán thành.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

**Kết luận:** Vấn đề thảo luận đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

## **II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU**

### **1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 71 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty

- Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 72 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 72 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty

### **2. Thông tin cổ đông và số phiếu lấy ý kiến**

Theo danh sách cổ đông Công ty đã chốt ngày 24/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, thì Công ty có tổng số 1611 cổ đông. Công ty đã gửi đủ 1611 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông của Công ty.

69  
CỘ  
CỘ  
CỘ  
QU  
THAI  
UYE

### Về số cổ đông gửi phiếu và số phiếu hợp lệ/không hợp lệ:

Tính đến 17h ngày ngày 14/04/2020, có 274 trên tổng số 1611 cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty để tham gia biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ trong số phiếu đã gửi về: 274 Phiếu, đại diện cho ý kiến của các cổ đông sở hữu 29.573.560 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 71,26% vốn điều lệ của Công ty,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

### Về phương thức gửi phiếu:

- Phiếu gửi trực tiếp về Công ty: 234 Phiếu

- Phiếu gửi về Công ty bằng bưu điện: 32 Phiếu

- Phiếu gửi về địa chỉ Email của Công ty: 18 Phiếu

Danh sách cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về kèm phương thức, kết quả biểu quyết và các thông tin khác được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản này.

### 3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 71 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty.

Loại phiếu	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Phiếu tán thành	28.777.660	69,34%
Phiếu không tán thành	795.900	1,92%
Phiếu không có ý kiến	0	
Tổng	29.573.560	71,26%

Chủ tọa đề nghị các thành viên HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu trên. Kết quả biểu quyết như sau:

Thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp tán thành.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

**Kết luận:** Vấn đề lấy ý kiến cổ đông nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ 69,34% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

- Về việc thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 72 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty

Loại phiếu	Tổng số	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
------------	---------	--

93  
VQ  
PH.  
IV  
ĐC  
NGU  
NT

Phiếu tán thành	29.564.560	71,24%
Phiếu không tán thành	9.000	0,02%
Phiếu không có ý kiến	0	
Tổng	29.573.560	71,26%

Chủ tọa đề nghị các thành viên HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu trên. Kết quả biểu quyết như sau:

Thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp tán thành.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

**Kết luận:** Vấn đề lấy ý kiến cổ đông nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ 71,24% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

- Về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình số 72 /TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của HĐQT Công ty

Loại phiếu	Tổng số	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
Phiếu tán thành	29.561.560	71,23%
Phiếu không tán thành	9.000	0,02%
Phiếu không có ý kiến	3.000	0,01%
Tổng	29.573.560	71,26%

Chủ tọa đề nghị các thành viên HĐQT thông qua kết quả kiểm phiếu trên. Kết quả biểu quyết như sau:

Thành viên tán thành: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp tán thành.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

**Kết luận:** Vấn đề lấy ý kiến cổ đông nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ 71,23% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

### III. BẾ MẠC:

Cuộc họp không có sự kiện phát sinh ngoài chương trình ban đầu. Biên bản này đã được Chủ tọa đọc lại và được các thành viên thông qua hồi 17h00ph cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp. Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này và các tài liệu kèm theo được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản họp được gửi đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

023.  
TỶ  
VĂN  
IÊN  
GÊ  
IÊN  
THÁI

**THƯ KÝ**  
(kỳ tên)



**Lê Thị Thúy An**

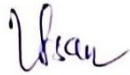
**CHỦ TỌA**  
(kỳ tên, đóng dấu)



**Hoàng Tuyên**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lê Thị Thúy An**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Xuân Tân**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Văn Thành**

**CÓ ĐỒNG KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ**



**Vũ Vinh Quang**

