

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 071/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: ctcpbenhvienquoctethainguyen@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:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty.

Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 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./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
lần 1 năm 2021 và các tài liệu
kèm theo

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 670/NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

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 vào Biên bản họp số ..669.../BB-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy bỏ mục 14, 15 nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
2. Tờ trình số 513/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu
3. Tờ trình số 514/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty
4. Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh bất động sản) và sửa đổi điều lệ của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 669./BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

Vào hồi 9h ngày 30/11/2021,

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

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

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tại trụ sở chính Công ty, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Về cổ đông: Cuộc họp có sự tham gia của các cổ đông và người đại diện cổ đông theo phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm biên bản này.
2. Về ban lãnh đạo Công ty: Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

II. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện khai mạc Đại hội.

Ông Đào Mạnh Duy – Phó TGD Công ty - Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 02/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 3.731 cổ đông sở hữu 41.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 41.500.000 phiếu biểu quyết.

- Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 9h04ph ngày 30/11/2021:

+ Có 61 cổ đông đã trực tiếp dự họp trực tuyến.

+ Có 187 cổ đông ủy quyền họp pháp cho người khác dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông được xác định đã dự họp là 248 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu **23.381.241** cổ phần của công ty, tương ứng **56,3403%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp – ông Hoàng Tuyên tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và khai mạc cuộc họp.

2. Tuyên bố chương trình họp.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố việc họp Đại hội là cần thiết theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu,; Chương trình Đại hội và thảo luận, thông qua các nội dung nêu tại các tờ trình sau:

– Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy bỏ mục 14, 15 nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

– Tờ trình số 513/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

– Tờ trình số 514/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty

– Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh bất động sản) và sửa đổi điều lệ của Công ty.

3. Tuyên bố Quy chế Đại hội và giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa thông báo Quy chế Đại hội thực hiện theo Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do HĐQT triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử số 321/QC-ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty thông qua ngày 30/06/2021. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Chủ tọa: ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT

Để giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội, HĐQT đã thành lập Ban chủ tọa, đề nghị Đại hội thông qua gồm:

Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Hoàng Tuyên

Thành viên thứ nhất: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty - ông Lê Xuân Tân

Thành viên thứ hai: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty ông Nguyễn Văn Thủy

Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội: bà Lê Thị Thúy An - Kế toán trưởng Công ty

Để giúp việc cho Thư ký trợ giúp Chủ tọa điều hành Đại hội, HĐQT đã thành lập Ban thư ký gồm:

Trưởng ban: Lê Thị Thúy An – Kế toán trưởng Công ty

Phó Ban: ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty

Thành viên phụ trách công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty

Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua gồm:

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Giám đốc Nhân sự và Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc.

Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông về việc biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Tiến hành thảo luận và biểu quyết: các cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 257 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **23.408.541** tương đương **56,4061%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu phát ra: **23.408.541** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **23.384.441** CP, chiếm **99,8970%** Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **24.100** CP, chiếm **0,1030%** Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 23.384.441 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8970% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23.384.241 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8962% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 200 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,8962 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 23.384.441 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8970% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23.384.241 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8962% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 200 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,8962 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 23.384.441 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8970% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23.384.241 Phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8962% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 200 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,8962 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa điều hành Ban chủ tọa trình bày các tờ trình sau để xin ý kiến Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy bỏ mục 14, 15 nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

- Tờ trình số 513/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

- Tờ trình số 514/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty

- Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh bất động sản) và sửa đổi điều lệ của Công ty.

Sau khi nêu nội dung các tờ trình đề nghị Đại hội thông qua, Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận về các nội dung của các tờ trình trước khi biểu quyết thông qua.

Các ý kiến được đưa ra thảo luận gồm:

- Các ý kiến về vấn đề mức đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên của cổ đông Vũ Thị Hân, đầu tư Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên tại đầu của cổ đông Hoàng Văn Đức, đầu tư 3 bệnh viện cùng địa chỉ của cổ đông Lương Mạnh Hùng, vấn đề giải pháp kinh doanh bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, đóng góp của Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên và Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên cho Công ty của cổ đông Nguyễn Thị Mến đều đã được Tổng giám đốc Lê Xuân Tân trả lời chi tiết, đầy đủ. Đại hội không có thảo luận gì thêm.

- Ý kiến về vấn đề thay đổi ngành nghề kinh doanh của cổ đông Nguyễn Thị Huyền Trang, vấn đề tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của ban lãnh đạo công ty thấp của cổ đông Phạm Trung Kiên, đều đã được Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thủy trả lời chi tiết, đầy đủ. Đại hội không có thảo luận gì thêm.

- Các ý kiến về vấn đề ấn định giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông của cổ đông Nguyễn Thị Quỳnh, về vấn đề pha loãng cổ phiếu của cổ đông Phạm Thị Hiền, vấn đề lý do thay đổi phương án phát hành cổ phiếu của cổ đông Ngô Thị Thu Hiền, vấn đề trả

cổ tức của cổ đông Nguyễn Thị Hằng, vấn đề định hướng phát triển năm 2022 của cổ đông Lâm Ngọc Ánh đều đã được Chủ tọa trả lời chi tiết, đầy đủ. Đại hội không có thảo luận gì thêm.

Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Vào hồi 10 giờ 56 phút, ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 24.383.941 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 22.947.541 CP, chiếm 94,1092% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1.436.400 CP, chiếm 5,8908% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy bỏ mục 14, 15 nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.947.541 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,1092% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 22.944.841 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,0982% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.700 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0111% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,0982 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 513/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.947.541 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,1092% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 22.924.141 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,0133% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 21.300 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0874% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.100 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0086% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,0133 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 514/TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.947.541 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,1092% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 22.923.541 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,0108% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 21.700 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0890% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.300 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0094% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,0108 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 591/TTr-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh bất động sản) và sửa đổi điều lệ của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.947.541 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,1092% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 22.939.941 Phiếu biểu quyết, chiếm: 94,0781% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.600 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0312% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số Phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,0781 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố vấn đề biểu quyết cuối cùng đã được thông qua. Đại hội không có chương trình phát sinh và dự kiến kết thúc tại đây.

Biên bản này đã được Thư ký ghi lại một cách chính xác, trung thực, được đọc lại toàn văn trước Đại hội và được các cổ đông thông qua hồi cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phụ lục danh sách cổ đông dự họp; và tài liệu chương trình Đại hội được niêm phong lưu kèm theo bản chính của biên bản này và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản này và các tài liệu kèm theo khác sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KTT**



Lê Thị Thúy An



Hoàng Tuyên

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Văn Thành

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Tân

Số : 5.12/TTr- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2021 thông qua việc hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

I. LÝ DO ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ:

Do ngày 30/06/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ trong đó ghi nhận việc “Chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu không quá 30% vốn điều lệ” cho cổ đông; và giữ nguyên nội dung tại Nghị quyết số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 (Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) “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”.

Đồng thời, cũng tại Nghị quyết 316/NQ-ĐHĐCĐ cũng đã Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung: “chào bán



22.500.000 cổ phiếu” để “huy động vốn từ cổ đông hiện hữu nhằm đầu tư xây dựng các dự án bệnh viện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022”.

Căn cứ vào đó, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 393/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021, với nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ 25%.

Tuy nhiên, do quá trình triển khai phương án đã được thông qua còn nhiều bất cập, không gắn kết được nội dung đã được thông qua theo Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, dẫn đến việc thực hiện thủ tục chưa được đồng bộ, nếu tiếp tục triển khai theo phương án cũ sẽ mất thời gian lâu hơn so với việc hủy bỏ các nội dung đã được thông qua để xin ý kiến mới của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Đồng thời, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng tương đối đến dòng tiền của Công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty chủ trương thay đổi phương án tài chính khi triển khai đầu tư xây dựng các Bệnh viện tại các Công ty liên kết, nên cần Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới khi chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Do đó, đề nghị Đại hội thông qua việc hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

II. GIẢI PHÁP XỬ LÝ

Để khắc phục các tồn đọng nêu trên, và có phương án xử lý mới, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua dự thảo các tờ trình:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
- Dự thảo Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua; đề nghị Hội đồng quản trị Công ty nhanh chóng triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông, cũng như việc góp thêm vốn vào các Công ty liên kết để đầu tư các Bệnh viện mới của Công ty

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



Hoàng Tuyên

Số : 513./TTr- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12, tháng 1, năm 2021

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU
(Trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2021 thông qua Phương án phát thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Ngày 30/06/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó ghi nhận mức chia cổ tức năm 2020 như sau: “Chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu không quá 30% vốn điều lệ” và giữ nguyên nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 “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”.

Căn cứ nội dung trên, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 393/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với mức cổ tức là 25%.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai phương án do HĐQT thông qua còn nhiều bất cập, nên HĐQT đã đề nghị ĐHĐCĐ Công ty hủy bỏ các nội dung đã được thông qua nêu tại mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung nêu tại Mục II dưới đây.



II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	415.000.000.000, đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	41.500.000, cổ phiếu
4	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
5	Mã cổ phiếu	:	TNH
6	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
7	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
8	Số lượng CP phát hành	:	10.375.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	103.750.000.000 đồng
10	Tỷ lệ phát hành	:	25% (Số lượng CPPH/Số lượng CP lưu hành)
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 2,5 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị
12	Nguồn vốn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020
13	Thời gian dự kiến phát hành	:	Trong Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022 sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận
14	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222/10 \times 2,5 = 555,5$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 555 cổ phần.
15	Vốn điều lệ sau phát hành	:	518.750.000.000, đồng



III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)/Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) để triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau được UBCKNN chấp thuận, bao gồm các công việc: (i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền; (ii) Ngày giao dịch cuối cùng phân bổ quyền; (iii) Niêm yết bổ sung cổ phiếu...
- Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN; Thực hiện hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

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



Số : 5.14./TTr- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ (Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2021 thông qua Phương án phát cổ phiếu tặng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Ngày 30/06/2021, ĐHCĐ Công ty đã thông qua Nghị quyết số 316/NQ-ĐHCĐ, trong đó có nội dung nêu tại mục 15 Điều 1, về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT với nội dung: “chào bán 22.500.000 cổ phiếu” để “huy động vốn từ cổ đông hiện hữu nhằm đầu tư xây dựng các dự án bệnh viện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022”.

Tuy nhiên, do nhu cầu của Công ty, HĐQT xét thấy cần phải thay đổi phương án tài chính khi triển khai đầu tư xây dựng các Bệnh viện tại các công ty liên kết, nên cần ĐHCĐ Công ty thông qua phương án tài chính mới khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Do đó, cùng với việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua nêu trên. Đồng thời:

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.
- Huy động vốn để mua cổ phần và/hoặc góp thêm vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết, gồm: (i) Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên; (ii) Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên để triển khai đầu tư, xây mới Dự án Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên và Dự án Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên.
- Huy động vốn để mở rộng và nâng công suất hoạt động của hệ thống Bệnh viện hiện có và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	Mã cổ phiếu	:	TNH
4	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000,đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước phát hành (tính theo vốn đã phát hành trả cổ tức)	:	518.750.000.000,đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	51.875.000,cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	0, cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.937.500,cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	259.375.000.000,đồng
12	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
13	Tỷ lệ phát hành	:	50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 , theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu
15	Giá chào bán	:	16.000,đồng/cổ phiếu

16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020 = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ = 15.361 đồng/cổ phần
			(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu TNH bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 26/08/2021 đến ngày 17/09/2021) là 41.000 đồng/cổ phiếu)
			Xác định giá chào bán: Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.000 đồng/cổ phiếu
17	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	Không quy định: trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác
18	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
19	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong Quý IV năm 2021 hoặc Quý I và Quý II năm 2022
20	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):		

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

21 Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

22 Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 415.000.000.000 đồng, sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Góp thêm vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên theo hình thức mua cổ phần để đầu tư Dự án Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên và tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên từ 45% lên thành 84,9%.	66.500.000.000,VND
2	Góp thêm vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên theo hình thức mua cổ phần để đầu tư Dự án Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên và tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên từ 48% lên thành 79,7%	141.000.000.000,VND
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay Ngân hàng	207.500.000.000,VND
	Tổng	415.000.000.000,VND

IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau: $P_{tc} = PR_{t-1} + (II \times Pr1) / 1 + II$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$PR1$: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

II : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021.

3. Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;



- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

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



Hoàng Tuyên

Số: 591 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau vào danh mục ngành nghề của Công ty

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	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, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810	

Lý do bổ sung: Để đảm bảo điều kiện pháp lý trước khi Công ty thực hiện việc cho thuê lại tòa nhà cũ của Bệnh viện (hiện không có nhu cầu sử dụng) – dự kiến cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên thuê để đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên.

2. Sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty do việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Sau khi sửa đổi, danh mục ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610 (Chính)
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510



3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
4	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, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

