

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: 6.2./CBTT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 3 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: 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:

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/3/2021

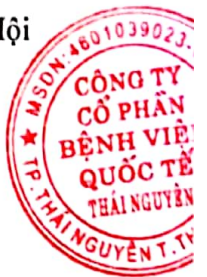
Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 21/3/2021

Mục đích lập Danh sách cổ đông: để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần).

Các nội dung cụ thể về phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị họp để quyết định và thông báo sau.

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 21/3/2021 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 .k./.../NQ-HDQT
ngày 2.../.../202...f



Hoàng Huyền



Số: 61/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 2. tháng 3. năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Biên bản họp HĐQT Công ty số 6.0./BB-HĐQT ngày 2.3./2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27.3./2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 30.3./2021

Mục đích lập Danh sách cổ đông: để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần).

Các nội dung cụ thể về phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị họp để quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Hiệu lực

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

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuyên