

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: 99/2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông báo mời họp và thông qua tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty

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 Luật Chứng khoán 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 98/2022/BB-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty, với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 10/10/2022

2. Phương thức tổ chức Đại hội: Tổ chức họp trực tuyến với toàn bộ cổ đông
(đơn vị hỗ trợ: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT)

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Hội trường khách sạn May Plaza, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Lưu ý: Khác với mọi năm, lần họp này công ty có bố trí hội trường lớn để cổ đông có thể đến họp, gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. Công ty rất trân trọng kính mời và chào đón Quý cổ đông đến dự họp.

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Cổ đông đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 6 Thư mời này chậm nhất **17h00 ngày 04/10/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.



5. Chương trình họp

- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

6. Các tài liệu cuộc họp: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://congtycophanbenhvienquoctethainguyen.com/> (mục quan hệ cổ đông)

Điều 2: Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty (đính kèm)

- Thông báo số 90/2022/TB-TNH về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
- Mẫu Phiếu biểu quyết, Mẫu Giấy ủy quyền dự họp
- Tờ trình số 91/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế Đại hội
- Tờ trình số 92/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội
- Tờ trình số 93/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình Đại hội
- Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

3902
G T
H A
I V I
C T
NGUY
N T

- Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty gửi thông báo mời họp cho Cổ đông, cũng như quyết định các thành phần khác được mời dự họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty thành công tốt đẹp

Điều 4: 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, PC, TCKT.



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

Số: 90/2022/TB-TNH

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Đồng kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** bắt đầu lúc 8h30 ngày 10/10/2022
- 2. Phương thức tổ chức Đại hội:** tổ chức **họp trực tuyến** với **toàn bộ cổ đông** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/09/2022.
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường khách sạn May Plaza, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Lưu ý: Khác với mọi năm, lần họp này công ty có bố trí hội trường lớn để cổ đông có thể đến họp, gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. Công ty rất trân trọng kính mời và chào đón Quý cổ đông đến dự họp.
- 4. Ứng dụng được sử dụng để tổ chức Đại hội trực tuyến:** ứng dụng EzGSM với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)
Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập theo đường dẫn sau để tham dự cuộc họp:
<https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>
- 5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://benhvienquoctethainguyen.com/> (mục quan hệ cổ đông)
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn sau đó gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục 7 Thông báo này muộn nhất ngày 07/10/2022.
- 7. Liên hệ hỗ trợ**

Mọi vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ: **Mr Quang (0934 666 282) hoặc Mrs An (098 447 53 33)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

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

Điện thoại: 0888 143 115

Email:

ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Bộ phận IT, CBTT;
- Lưu: VT, PC.

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



Hoàng Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
(Ngày 10 tháng 10 năm 2022)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	PHẦN THỦ TỤC (Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)
8h30ph – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; Chương trình Đại hội;
	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
9h – 9h45ph	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm): 1. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; 2. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; 3. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; 4. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); 5. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh)
9h45ph – 10h30ph	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của chương trình nghị sự nêu trên;
10h45ph – 11h	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
11h – 11h15ph	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và Bế mạc Đại hội.

**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 2022/NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung, phương án đã nêu tại các tờ trình sau của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

2. Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

3. Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

4. Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----***-----



GIẤY ỦY QUYỀN

**(Về) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)**

Giấy ủy quyền này được lập ngày/...../2022, bởi:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:.....

CMND / CCCD / Hộ chiếu / ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang là cổ đông sở hữu:..... cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã số Doanh nghiệp: 4601039023; địa chỉ trụ sở chính: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên cá nhân:

CMND / CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Liên quan đến việc dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện thay mặt bên A (tích vào ô lựa chọn và điền):

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp;

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp – trừ việc thực hiện quyền biểu quyết đối với toàn bộ chương trình đại hội;

Nội dung khác:

2. Bên B được tự quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền nêu tại mục 1 trên, nhưng không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này **có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận hoặc công chứng/chứng thực** cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bế mạc.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ có thể ủy quyền cho một người dự họp và người đó không được ủy quyền lại.
2. Các thông tin, chữ ký, điền trong văn bản ủy quyền phải rõ nét, không tẩy xóa.
3. Công ty chỉ chấp nhận việc ủy quyền theo mẫu nêu trên, hoặc văn bản ủy quyền trình bày theo thể thức khác, nhưng tối thiểu có đầy đủ các nội dung nêu trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tọa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua việc Dừng không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 91/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, với nội dung như sau:

Dự thảo Quy chế: Gửi kèm tờ trình này.

Lý do phải ban hành: Quy chế này được ban hành nhằm mục đích tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được triển khai thuận tiện, đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: .../QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP
(dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Sau đây được gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019
3. Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định 155/2020/NĐ – của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
7. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.
8. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản có đủ các nội dung theo mẫu của Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
 - c) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến

về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua;

- d) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào dự họp Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - b) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - c) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông

báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, thay thế các Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Tuyên

PHỤ LỤC I

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với

người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập hệ thống tại website ezgsm.fpts.com.vn theo tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp, nhấn vào mục 'ĐĂNG KÝ DỰ HỌP', tích vào ô 'Đồng ý với các điều khoản trên' và nhấn 'XÁC NHẬN'.
2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành việc xác nhận đăng ký dự họp. Ban chủ tọa không ngừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không hề bị ảnh hưởng.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn
 - Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền

của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi, sau đó sắp xếp và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục 'BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ'. 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/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của 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/người đại diện theo ủy quyền của 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. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. **Cách thức bỏ phiếu bầu cử:** Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện bầu dồn đều hoặc bầu ghi số cho một hoặc một số ứng viên.
4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
5. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của 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.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy

động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 92 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**

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.

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành và kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

1. Ban chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

- + Chủ tọa: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ông Hoàng Tuyên
- + Ủy viên: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Xuân Tân
- + Ủy viên: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty – Ông Trần Thiện Sách

2. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Giám đốc nhân sự và Marketing của Công ty.

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

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

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội 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

Số: 93/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022-
CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

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.

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp bất thường lần 1 năm 2022 với các nội dung như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
PHẦN THỦ TỤC	
8h30ph – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; Chương trình Đại hội;
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
9h – 9h45ph	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau <i>(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm)</i> : 1. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; 2. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;



	<p>3. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;</p> <p>4. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);</p> <p>5. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh)</p>
9h45ph – 10h30ph	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của chương trình nghị sự nêu trên;
10h45ph – 11h	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
11h – 11h15ph	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và Bế mạc Đại hội.

Kính đề nghị Đại hội 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

Hoàng Tuyên



**G TY
HÂN
VIÊN
C TẾ
NGUYỄN**

N T. THÁI NGUYỄN

Số: 94/2022 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022.
- Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là “TNH”) xem xét và Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022, chi tiết như sau:

Nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	Nội dung sau khi sửa đổi và bổ sung
I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 1. Tổng mức trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu: 25% Vốn điều lệ Trong đó: (i) Trả cổ tức bằng tiền: 5% Vốn điều lệ, và (ii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% Vốn điều lệ.	I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 1. Mức trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu: 30% Vốn điều lệ Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu



2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.	2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.
3. Đối với trả cổ tức bằng tiền: 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 01 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 500 đồng.	Bỏ
4. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.	3. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Đồng thời sửa đổi một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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



Hoàng Tuyên



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

(Kèm theo tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17/09/2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022)

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	518.749.980.000 đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	51.874.998 cổ phiếu
4	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
5	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
6	Mã cổ phiếu	:	TNH
7	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
8	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
9	Mục đích phát hành	:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
10	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	15.562.499 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	155.624.990.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành	:	30% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
13	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:30 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 100 quyền sẽ được nhận 30 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.



15	Nguồn vốn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
16	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Từ Quý III/2022 đến Quý IV/2022 sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.
18	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. <i>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 phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $2.222/100*30 = 666,6$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 666 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i>



II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và 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 và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- 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 các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh
- Sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.



Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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



Hoàng Tuyên

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022.
- Căn cứ thực tế triển khai đợt phát hành cổ phiếu.

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 2022 thông qua việc dừng thực hiện các phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bao gồm: phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Lý do: Do chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Số: 96/2022//TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

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;

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	Mã cổ phiếu	:	TNH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	518.749.980.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	51.874.998 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 mua
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.937.499 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	259.374.990.000 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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
13	Tỷ lệ chào bán	:	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 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
15	Giá chào bán	:	20.000 đồng/cổ phiếu
16	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):		518.749.980.000 đồng
17	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	70%
18	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	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 tại Công ty.
19	Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung	:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

20	Thời gian thực hiện dự kiến	: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong từ Quý IV/2022 đến Quý I,II/2023
21	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):	

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $125 : 2 = 62,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 62 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 62 cổ phiếu chào bán thêm.
- 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 quyền mua 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 là 20.000 đồng/ Cổ phiếu)
- 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 quyền mua được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý 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 quyền mua phải 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 chào bán.

22. 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.

23. 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 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 quyền 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.

24. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
- Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

1. Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

2. Rủi ro pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 20.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

3. **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

4. **Rủi ro pha loãng của giá cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu**

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{tc}: là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

PR_{t-1}: là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

I: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 25.937.499 cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu / 51.874.998 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán ($I = 0,5$)

PR: Giá chào bán đối với quyền mua cổ phiếu ($PR = 20.000$ đồng/cổ phiếu)

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền $PR_{t-1} > PR = 20.000$ đồng.

III. **MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

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.

Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động vốn để:

- Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên tại Khu đất Y tế, KDC Nguyễn Thế Nho, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
- Mua sắm máy móc, thiết bị cho hệ thống Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

IV. **PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 518.749.980.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	300.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
2	Mua máy móc thiết bị cho Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên (*)	30.749.980.0000	Quý IV/2022 và Năm 2023
3	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng (**)	178.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
	Tổng	518.749.980.000	

* Dự kiến mua các thiết bị sau:

Stt	MÁY THIẾT BỊ	Model	Số lượng	Đơn giá dự kiến
1.	Hệ thống phẫu thuật nội soi full HD 1 chip	Karrrl Storz - Đức	1	1.600.000.000
2.	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng	Karrrl Storz - Đức	1	600.000.000
3.	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi	Karrrl Storz - Đức	1	650.000.000
4.	Máy gây mê kèm thở có tính năng huy động phế nang và theo dõi khí mê	Ohmeda - GE	1	950.000.000
5.	Hệ thống nội soi tiêu hóa (có dây dạ dày và đại tràng có Near focus)	CV-190/CLV-190/GIF-HQ190/CF-HQ-190I; Olympus, Nhật Bản	1	4.397.980.000
6.	Dây soi dạ dày	GIF-H190, olympus, Nhật Bản	1	700.000.000
7.	Dây soi đại tràng	CF-H190I, olympus, Nhật Bản	1	800.000.000
8.	Máy rửa tự động dây nội soi tiêu hóa	OER-AW; Olympus	3	2.160.000.000
9.	Dây soi đại tràng	CF-H170I, olympus, Nhật Bản	2	1.100.000.000
10.	Máy Cộng hưởng từ 0,8 tesla	Siemens	1	15.000.000.000
11.	Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải)	AU480 w ISE	1	2.792.000.000
Tổng cộng				30.749.980.000

** Bao gồm các khoản trả nợ vay:

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Thái Nguyên: 15.000.000.000đ (Mười lăm tỷ đồng)

- Trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Trả nợ vay dài hạn (trước hạn) của Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên để tái cơ cấu khoản vay: 128.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tám tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

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 chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu 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 chào bán 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 chào bán 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.
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều

- lệ) tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.
 - Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá mua 20.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *(Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán Cổ phiếu và số lượng Cổ phiếu chào bán thực tế).*
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 97/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (ESOP 2022)
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

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 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch 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) thông qua thông qua Phương án Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022, với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

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	:	Cổ phiếu phổ thông



	hành		
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	2.500.000 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	25.000.000.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	4,8193%
9.	Hình thức phát hành	:	Theo chương trình lựa chọn Người lao động
10.	Nguồn thực hiện phát hành	:	Do người lao động nộp tiền
11.	Đối tượng phát hành	:	Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty.
12.	Tiêu chí lựa chọn Người Lao động	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.
13.	Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
14.	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
15.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
16.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác
17.	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	:	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các NLD hoặc NLD không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho NLD khác với giá không thấp hơn 10.000,đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP

18.	Hạn chế chuyển nhượng	:	<p>Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 04 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	:	<p>Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000 đồng/Cổ phiếu.</p>
19.	Thời gian thực hiện dự kiến	:	<p>Trong năm 2022 hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.</p>
20.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	:	<p>Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.</p>
21.	Thay đổi vốn điều lệ	:	<p>Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.</p>

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành **2.500.000 cổ phiếu** là **25.000.000.000 đồng** (tính theo giá phát hành) sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng. (Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời:

- (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- (ii) Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về lý do thay đổi;
- (iii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- (iv) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành;
2. Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
3. Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành;
4. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành;
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
6. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
7. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

8. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
9. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
11. Thực hiện giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
12. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BGĐ. Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

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



[Handwritten signature]
Hoàng Tuyên

