

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 1117/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo tờ trình số 378/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty theo tờ trình số 379/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty theo tờ trình số 380/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 theo tờ trình số 381/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 382/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

6. Thông qua việc miễn nhiệm trước hạn Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 383/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

7. Thông qua việc miễn nhiệm trước hạn Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 384/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

8. Thông qua việc đăng ký giao dịch/nhiệm yết chứng khoán theo tờ trình số 385/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 389/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các nội dung liên quan kèm theo tờ trình.

Điều 2: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025) kể từ ngày 24/05/2020 gồm:

1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

Stt	Họ và tên thành viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Hoàng Tuyên	013177543
2	Lê Xuân Tân	090451238
3	Nguyễn Xuân Thùy	090094474
4	Nguyễn Xuân Đôn	090857411
5	Vũ Hồng Minh	090721071

2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Stt	Họ và tên thành viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Lê Thị Hào	091871388
2	Vũ Văn Thành	037093002868
3	Hoàng Thắng	B8989900

3. Các cơ cấu nêu trên triển khai họp ngay để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: 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 được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

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

Số: 38 / TTr-HDQT

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

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

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 Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Xét tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội cổ đông về việc thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội / Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

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**



Hàng Tuyên