

Số: 75/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

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

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctepbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

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 nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các vấn đề liên quan như sau:

I. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

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

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

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

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



2. Bổ các nhóm ngành liên quan đến phân phối được phẩm để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới (tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không quá 49%).

3. Sửa đổi điều lệ Công ty về danh mục ngành nghề kinh doanh tương ứng với các ngành bị loại bỏ.

II. Các nội dung liên quan đến việc nhận và gửi phiếu:

Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cho Cổ đông: trong ngày 29, 30 tháng 03 năm 2021

Thời hạn cổ đông thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: muộn nhất đến 17h ngày 14/04/2021.

Thời gian họp HĐQT để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty: Muộn nhất sau 24h kể từ thời điểm kết thúc nhận phiếu lấy ý kiến.

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 11/03/2021 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:

1. Tài liệu liên quan đến CBTT;
2. Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị;
5. Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
6. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số: 74/NQ -HDQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua các nội dung 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 HDQT Công ty số 73/BB-HDQT ngày 11/03/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 71/TTr-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến như sau:

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

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

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

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

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 72/TTr-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến như sau:

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

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Bán buôn dược phẩm)	4649	
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	



Lý do sửa đổi: Để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới (tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không quá 49%).

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

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

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

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

Điều 3. Thông qua dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm)

Điều 4. Thời hạn gửi và nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cho Cổ đông: trong ngày 29, 30 tháng 03 năm 2021

Thời hạn cổ đông thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: muộn nhất đến 17h ngày 14/04/2021.

Thời gian họp HĐQT để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty: Muộn nhất sau 24h kể từ thời điểm kết thúc nhận phiếu lấy ý kiến.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.



Số: 71/TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy
kế đến hết năm 2020
(gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

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

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

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

2. 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.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các thành viên HDQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, QT.

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



Hoàng Tuyên

Số: 72/TT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v xin ý kiến cổ đông sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
(gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

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

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Bán buôn dược phẩm)	4649	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

Lý do sửa đổi:

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đang áp dụng tối đa là 0% căn cứ theo thông báo tại văn bản số 730/TB-CTCP ngày 06/10/2020 của Công ty đã gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và văn bản phản hồi số 6289/UBCK-PTTT ngày 20/10/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Sở dĩ đang áp dụng tỷ lệ nêu trên do Công ty đang đăng ký kinh doanh 2 mã ngành phân phối dược phẩm như đã nêu trên. Các nhóm ngành này thuộc danh mục ngành nghề mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định tại Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Do đó, để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong thời gian tới (tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không quá 49%), Công ty xin ý kiến cổ đông về việc bỏ các ngành nghề kinh doanh nêu trên khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.



2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

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

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

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, QT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái xin lấy ý kiến cổ đông về các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

II. TÊN CỔ ĐÔNG:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN: Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu đến ngày 24/03/2021:

Số phiếu biểu quyết (tương ứng với số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua việc:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty lũy kế đến hết năm 2020 (Chi tiết tại Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 – gửi kèm)

2. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 11/03/2021 – gửi kèm)

IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG (tích vào ô tương ứng để cho ý kiến biểu quyết)

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung đã nêu tại Tờ trình số 72/TTr-HDQT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. THẺ THỨC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

2. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

3. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty muộn nhất trước ngày/04/2021 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (ghi kèm chú thích người nhận: Ý kiến cổ đông bằng văn bản - "chi Hội đồng quản trị được mở")

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

Điện thoại: 0208 3840 115 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2021
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

....., ngày ... tháng ... năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Tuyên

Số:/NQ - DHDCD

Thái Nguyên, ngày ... tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số/NQ-HĐQT ngày/03/2021 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/BB-HĐQT ngày/04/2021 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Điều 3: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Tuyên