

Số: 13.5./CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2021

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

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

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

Mã chứng khoán: TNH

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

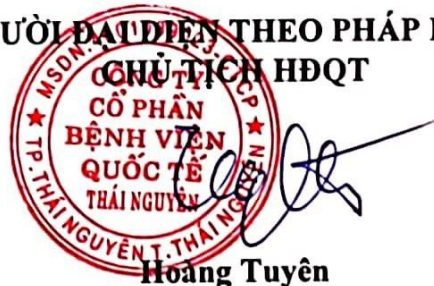
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2021 tại đường dẫn: <http://benhvienquoctethainguyen.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết số 13.4./NQ-HĐQT
ngày 08/04/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Tuyên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 .../BB-HĐQT ngày 08/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 muộn nhất đến hết tháng 06/2021.

Lý do: Do là lần đầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi công ty được niêm yết chứng khoán, nên hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội để việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành một cách thuận tiện và thành công tốt đẹp.

Điều 2: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 28/04/2021

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: trong khoảng từ ngày 20 đến ngày 30/05/2021

Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu bằng điện tử 100% thông qua ứng dụng EzGSM với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)

Chương trình Đại hội như sau:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;
2. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

5. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến cho năm 2021.

7. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

8. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

10. Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

12. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, phương thức, địa điểm họp chính thức khi thực hiện gửi thư mời họp cổ đông.

Điều 3: 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; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

