

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: 217.../CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 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: 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết xem tại Thông báo gửi kèm này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2021 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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021



Số: 216/CV-CTCP

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(bằng phương pháp họp trực tuyến)

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 thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** bắt đầu lúc 8h30ph ngày 26/05/2021
- 2. Phương thức tổ chức Đại hội:** tổ chức họp trực tuyến với toàn bộ cổ đông

Lưu ý: do là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, lãnh đạo Công ty và một số lượng không nhỏ cổ đông đều là y bác sĩ công tác tại Bệnh viện, nên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid 19 đang rất phức tạp, nên công ty sẽ không tổ chức địa điểm họp trực tiếp; Công ty không mong muốn và không khuyến nghị cổ đông đến trụ sở công ty để dự họp.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Nơi chủ tọa thực hiện việc ghi âm, ghi hình, điều hành đại hội - trụ sở Công ty Cổ phần Thái Nguyên của Công ty.

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

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:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020.
- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (*bổ sung tên viết tắt và tên viết bằng tiếng nước ngoài trên GCN đăng ký doanh nghiệp*)
- Thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (theo quy định của pháp luật
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (để đảm bảo tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/không điều hành).

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh)

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 ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/05/2021.

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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, QT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Tuyên