

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: 2.3.7/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 16/05/2021 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./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết số 2.3.6/NQ-HĐQT
ngày 16/05/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

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: 226/NQ-HDQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v hủy bỏ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày
28/05/2021

để chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
vào ngày 30/06/2021

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 226/BB-HDQT ngày 16/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy bỏ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 28/05/2021

Lý do: Do việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 28/05/2021 chưa được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 07/06/2021

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: vào hồi 8h30ph ngày 30/06/2021

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 dự kiến 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. Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
 12. Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHCĐ Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 13. Thảo luận và thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 14. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 238/CV-CTCP
V/v: chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**
Trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 628 5658 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021

1. Lý do và mục đích: tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến họp vào hồi 8h30ph ngày 30/06/2021 (họp trực tuyến)

- Địa điểm thực hiện: 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)

- Nội dung họp:

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. Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

12. Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHCĐ Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

13. Thảo luận và thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp HCM;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, QT



* Tài liệu đính kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 456/NQ-HDQT ngày 16/05/2021
2. Tài liệu chứng minh việc Công bố thông tin