

Số: 3.17./CBTT-HDQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 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 ban hành Nghị quyết về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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 30/06/2021 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:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021 và các tài liệu
kèm theo



Hoàng Tuyên

Số: 316 /NQ - DHDCD

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 315.../BB-ĐHDCD ngày 30/06/2021 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 2020 theo nội dung nêu tại tờ trình số 278/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tóm tắt Bảng cân đối kế toán

Tên chỉ tiêu	Mã số	Giá trị (VNĐ)		Thay đổi (%)
		31/12/2020	01/01/2020	
Tổng cộng tài sản	270	1.157.095.445.221	879.953.204.630	31,5%
Nợ phải trả	300	519.593.233.914	351.420.168.224	47,86
Vốn chủ sở hữu	400	637.502.211.307	528.533.036.406	20,6
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.157.095.445.221	879.953.204.630	31,5

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ Tiêu	Số Tiền (VNĐ)		Tăng/giảm (%)
	Năm 2020	Năm 2019	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	335.604.966.911	275.448.933.320	21,84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	111.979.118.993	93.349.741.862	19,96
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.626	2.141	22,65

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung nêu tại tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty.

Đơn vị kiểm toán dự kiến: **CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM.**

Mã số thuế: 0313440640

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 280/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2020 so với	
						Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	275.448	375.000	335.604	89,5%	121,8%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	108.426	167.000	155.687	93,2%	143,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	93.349	123.000	111.979	91,0%	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	88.831	120.000	108.969	90,8%	122,7%

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021
Doanh thu	335.604.966.911	420.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	108.969.174.901	139.000.000.000

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 theo nội dung nêu tại tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 theo nội dung nêu tại tờ trình số 282/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung nêu tại tờ trình số 283/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

St	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
----	-----------	------------------	-------------	---------

t			(VNĐ)	
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	15.000.000 đ/tháng
2.	Ông Lê Xuân Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	144.000.000	12.000.000 đ/tháng
3.	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT có điều hành	120.000.000	10.000.000 đ/tháng
4.	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	48.000.000	8.000.000 đ/tháng
5.	Ông Nguyễn Xuân Đôn	Thành viên HĐQT không điều hành	48.000.000	8.000.000 đ/tháng
Tổng cộng			540.000.000	

Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

Stt	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Văn Thành	Trưởng Ban	60.000.000	10.000.000đ/tháng
2	Lê Thị Hảo	Thành viên	48.000.000	8.000.000đ/tháng
3	Hoàng Thắng	Thành viên	48.000.000	8.000.000đ/tháng

Ghi chú: Thời gian hưởng thù lao đã được làm tròn theo tháng.

7. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 284/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bổ sung tên viết tắt và tên viết bằng tiếng nước ngoài của Công ty như sau:

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TNH .,JSC

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau khỏi danh mục ngành nghề của Công ty

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc thiết bị y tế);	4659	

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau vào danh mục ngành nghề của Công ty

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	

8. Thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 285/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Gồm các nội dung:

- Bổ sung tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước ngoài của Công ty nêu tại Điều 2 Điều lệ Công ty

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 3 Điều lệ Công ty

- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu tại Điều 26 Điều lệ Công ty từ 5 lên 6 thành viên

- Bổ sung khoản 8 Điều 7 Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%

Và các nội dung khác theo dự thảo Điều lệ.

9. Thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 286/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 287/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 288/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 lên 6 thành viên theo nội dung nêu tại tờ trình Tờ trình số 289/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

13. Thông qua việc bầu Ông Trần Thiện Sách (CMND số 013410472) là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020/2025.

14. 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung nêu tại tờ trình số 290/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021: *"Chia không quá 30% lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 cho cổ đông."*¹

Tỷ lệ cổ tức cho cổ đông được điều chỉnh như sau: *"Chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu không quá 30% vốn điều lệ."*²

¹ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 là 222.502.211.307đ theo BCTC kiểm toán ngày 29/03/2021

² Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 415.000.000.000đ

Công ty vẫn giữ nguyên mức trích lập 10% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. Các khoản lợi nhuận lũy kế còn lại giữ lại phục vụ hoạt động kinh doanh.

15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: 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; BGĐ; 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



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

Vào hồi 8h30ph ngày 30/06/2021,

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

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính Công ty, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Về cổ đông: Cuộc họp có sự tham gia của các cổ đông và người đại diện cổ đông theo phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm biên bản này.
2. Về ban lãnh đạo Công ty: Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

II. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện khai mạc Đại hội.

Ông Đào Mạnh Duy – Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 07/06/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 1.517 cổ đông sở hữu 41.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 41.500.000 phiếu biểu quyết.

- Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 8h30ph ngày 30/06/2021:

+ Có 38 cổ đông đã trực tiếp dự họp trực tuyến.

+ Có 207 cổ đông ủy quyền họp pháp cho người khác dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông được xác định đã dự họp là 245 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 25.906.829 cổ phần của công ty, tương ứng 62,4261%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp – ông Hoàng Tuyên tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và khai mạc cuộc họp.

2. Tuyên bố chương trình họp.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố việc họp Đại hội là cần thiết theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; Chương trình Đại hội và thảo luận, thông qua các nội dung nêu tại các tờ trình sau:

- Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty
- Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình số 280/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty
- Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020
- Tờ trình số 282/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020
- Tờ trình số 283/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình số 284/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty
- Tờ trình số 285/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty
- Tờ trình số 286/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình số 287/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Tờ trình số 288/TTr- BKS ngày 09/06/2021 của BKS Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình số 289/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và giới thiệu 01 ứng viên HĐQT

- Tờ trình số 290/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho Cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-DHDCD ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Tờ trình số 291/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

- Các vấn đề khác phát sinh (nếu có)

3. Tuyên bố Quy chế Đại hội và giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tịch HDQT đại diện HDQT đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đề nghị Đại hội thông qua.

Chủ tịch HDQT cũng giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Chủ tọa: ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HDQT

Để giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội, HDQT đã thành lập Ban chủ tọa, đề nghị Đại hội thông qua gồm:

Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HDQT Công ty – Ông Hoàng Tuyên

Thành viên thứ nhất: Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD Công ty - ông Lê Xuân Tân

Thành viên thứ hai: Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD Công ty ông Nguyễn Văn Thủy

Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội: bà Lê Thị Thúy An - Kế toán trưởng Công ty

Để giúp việc cho Thư ký trợ giúp Chủ tọa điều hành Đại hội, HDQT đã thành lập Ban thư ký gồm:

Trưởng ban: Lê Thị Thúy An – Kế toán trưởng Công ty

Phó Ban: ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty

Thành viên phụ trách công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty

Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua gồm:

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Trưởng phòng Công tác xã hội = Truyền thông – Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc.

Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông về việc biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Tiến hành thảo luận và biểu quyết: các cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu , tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa mời ông Lê Xuân Tân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày một số tờ trình sau để xin ý kiến Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

- Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Tờ trình số 280/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

Chủ tọa mời ông Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày một số tờ trình sau để xin ý kiến Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 281/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020

- Tờ trình số 283/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua mức thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát năm 2020

- Tờ trình số 284/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

- Tờ trình số 285/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty

- Tờ trình số 286/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tờ trình số 287/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty

Chủ tọa mời thành viên Ban kiểm soát – bà Lê Thị Hào lên trình bày một số tờ trình sau để xin ý kiến Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 282/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020

- Tờ trình số 288/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của BKS Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Chủ tọa trực tiếp đọc các tờ trình sau để nghị Đại hội thông qua:

- Tờ trình số 289/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HDQT và giới thiệu 01 ứng viên HDQT

- Tờ trình số 290/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho Cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-DHĐCD ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Tờ trình số 291/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Sau khi nêu nội dung các tờ trình đề nghị Đại hội thông qua, Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận về các nội dung của các tờ trình trước khi biểu quyết thông qua.

Các ý kiến được đưa ra thảo luận gồm:

Cổ đông Ngô Thị Thu Hiền, sở hữu 980.000Cp hỏi về vấn đề xung đột lợi ích khi tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các Bệnh viện mắt và Bệnh viện Sản – Nhi dưới 50%.

Vấn đề này đã được Chủ tọa trực tiếp trả lời Mức vốn và cơ cấu vốn hiện tại chỉ là ước tính ban đầu để thuận tiện cho các kế hoạch phát triển bệnh viện, trong thời gian tới, Công ty đã có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu vốn tại 2 Bệnh viện này trong những đợt tăng vốn tiếp theo để đảm bảo không có sự xung đột lợi ích và tỷ lệ kiểm soát của Công ty đối với các công ty con luôn là lớn nhất và hiệu quả nhất.

Cổ đông Lê Hải Dương, sở hữu 73.700 cổ phần hỏi về vấn đề sử dụng gmail để giao dịch với cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Thùy trả lời vấn đề này như sau: Công ty vẫn sử dụng gmail để công bố thông tin và liên lạc với cổ đông, vì thực tế gmail là công cụ mail dễ sử dụng, thuận tiện cho việc liên lạc cũng như có tính năng bảo mật cao. Dự kiến trong quý III hoặc đầu quý IV/2021, khi triển khai hệ thống liên lạc nội bộ, công ty sẽ thay đổi email chính thức của Công ty bằng webmail của công ty và công bố thông tin cho cổ đông biết để kịp thời liên lạc.

Cổ đông Nguyễn Thị Hằng sở hữu 206.300cp hỏi: Tại sao chỉ giới thiệu 1 ứng viên tham gia bầu cử, khả năng của ứng viên Trần Thiện Sách.

TGD – Ông Lê Xuân Tân trả lời vấn đề cổ đông như sau: Qua khảo sát chỉ có 01 ứng viên vừa đảm bảo tiêu chí năng lực kinh nghiệm, lại đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần để đảm bảo tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập - là ông Trần Thiện Sách, nên HĐQT chỉ giới thiệu ứng viên này. Ông Trần Thiện Sách là GD chi nhánh Thái Nguyên - CTCP Dược Hậu Giang đã nhiều năm năng lực quản trị, điều hành rất tốt, sẽ có nhiều đóng góp cho HĐQT trong thời gian tới.

Cổ đông Phạm Minh Hồng sở hữu 200 CP hỏi: Đề nghị HĐQT có giải pháp cải thiện sự minh bạch trong việc công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Chủ tọa trực tiếp trả lời như sau: Vừa qua các quy định của pháp luật về việc quản trị công ty đại chúng vừa được thay đổi toàn bộ. Ban lãnh đạo Công ty đã quán triệt lại tới toàn bộ cán bộ nhân viên và người có liên quan về việc cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật khi thực hiện giao dịch cổ phiếu TNH

Cổ đông Triệu Hoàng Biển sở hữu 100 cổ phần hỏi: Tại sao vừa qua Công ty công bố đang thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 49% mà đã gần 02 tháng vẫn chưa thực hiện xong

Chủ tọa trực tiếp trả lời như sau: Do vướng mắc liên quan đến mã ngành bán buôn thiết bị y tế mà công ty đã đăng ký kinh doanh nên Công ty chưa thực hiện xong thủ tục. Công ty đã có giải pháp và xin ý kiến Đại hội để tiếp tục thực hiện nhanh nhất có thể.

Cổ đông Nguyễn Thị Thiên Thảo sở hữu 1.000.000cp hỏi: tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã triển khai như thế nào.

Phó TGD – Ông Nguyễn Văn Thủy trả lời như sau: Công ty đang triển khai việc xử lý mặt bằng cũng như phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công để triển khai đầu tư xây dựng trên thực tế, đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp về mặt hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ đông Lương Mạnh Hùng sở hữu 400.000cp hỏi về ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 tới tình hình hoạt động của Công ty.

TGD – Ông Lê Xuân Tân trả lời như sau: dự kiến doanh thu tháng 6 giảm khoảng 20%, tuy nhiên, vẫn đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, vì Ban giám đốc cũng đã có nhiều giải pháp phù hợp.

Cổ đông Hà Thị Xuân Hoa sở hữu 300 cổ phần hỏi: Tại sao Công ty không hoạt động trong lĩnh vực mình có lợi thế là khám chữa bệnh, mà lại dự định mở rộng thêm ra các lĩnh vực khác như khách sạn, nhà hàng

Chủ tọa trực tiếp trả lời như sau: Sắp tới, Công ty dự kiến triển khai mô hình Bệnh viện – Khách sạn và cung cấp dịch vụ ăn uống cho người bệnh để nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Việc đăng ký ngành nghề như đang xin ý kiến ĐHCĐ để đảm bảo triển khai các hoạt động kinh doanh nêu trên được đúng pháp luật.

Cổ đông Nguyễn Giang Đình – sở hữu 47.800 cổ phần gửi email tới cho Đại hội, đề nghị chia thêm 75.75 tỷ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 bằng cổ phiếu để công ty có thêm nguồn vốn kinh doanh, và đề nghị cố định giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá cố định là 10.000 đồng.

Chủ tọa trực tiếp trả lời như sau: Việc công ty cần vốn để thực hiện đầu tư các dự án tiếp theo, chúng tôi đã xem xét và quyết định giải quyết bằng việc tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu luôn là phương pháp công bằng nhất, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông là như nhau khi tiếp cận quyền mua cổ phần. HĐQT cũng sẽ lên phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, sẽ không xảy ra trường hợp lợi ích nhóm hay chào bán cổ phiếu giá thấp gây thiệt hại cho Công ty hay cổ đông hiện hữu.

Cổ đông Hoàng Khắc Tiếp, sở hữu 1.039.700 cp liên hệ trực tiếp thông qua ứng dụng họp trực tuyến hỏi: về chiến lược phát triển trong 3-5 năm tới, công ty dự định đầu tư xây dựng thêm nhiều bệnh viện, liệu có phù hợp khi dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp.

TGD – Ông Lê Xuân Tân trả lời như sau: chiến lược phát triển 3 bệnh viện chuyên khoa về mắt, sản-nhi, tai-mũi-họng đã được Công ty lên ý tưởng từ lâu, đã xem xét đến yếu tố tình hình dịch bệnh Covid-19, và HĐQT đánh giá là dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch và chiến lược này, vì Công ty đã có sự chuẩn bị về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là về nhân sự, đây là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo kế hoạch sẽ thành công.

Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 280/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 281/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu
 - + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 282/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 283/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 284/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 285/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 286/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/dại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 287/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 288/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.423.429 phiếu, tương ứng với 99,3843 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 3.900 phiếu, tương ứng với 0,0141% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3843 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 289/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HDQT và giới thiệu 01 ứng viên HDQT

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 290/TTr-HDQT ngày 09/06/2021 của HDQT Công ty về việc thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho Cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-DHDCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu
 - + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu tán thành: 25.723.529 phiếu, tương ứng với 93,2237 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 1.869.800 phiếu, tương ứng với 6,7763% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 93,2237 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Do tờ trình đề nghị Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ 5 lên 6 thành viên đã được thông qua, nên Chủ tọa đề nghị tiến hành bầu cử bầu thành viên HĐQT. Do chỉ có 01 ứng viên là ông Trần Thiện Sách, nên Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử ứng viên này.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về lý lịch ứng viên, xét thấy đủ điều kiện làm thành viên HĐQT nên đã bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Do chỉ có 01 ứng viên, nên số phiếu bầu của các cổ đông cũng chính bằng số cổ phần của các cổ đông.

Kết quả bầu cử như sau:

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 273 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.813.729 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **27.600.529** phiếu

+ Tổng số phiếu không thu về **332.200** phiếu, chiếm **1,2036%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu thu về **27.268.329** phiếu, chiếm **98,7964%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: **27.268.329** phiếu, chiếm **98,7964%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Số phiếu bầu cử như sau:

Ông Trần Thiện Sách nhận được **27.268.329** phiếu bầu chiếm: **98,7964%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Ông Trần Thiện Sách đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố vấn đề biểu quyết cuối cùng đã được thông qua. Đại hội không có chương trình phát sinh và dự kiến kết thúc tại đây.

Biên bản này đã được Thư ký ghi lại một cách chính xác, trung thực, được đọc lại toàn văn trước Đại hội và được các cổ đông thông qua hồi 12h22 ph cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phụ lục danh sách cổ đông dự họp; và tài liệu chương trình Đại hội được niêm phong lưu kèm theo bản chính của biên bản này và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản này và các tài liệu kèm theo khác sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thúy An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Duyên

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Để xác định điều kiện khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi - Đào Mạnh Duy – Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Về số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 07/06/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 1.517 cổ đông sở hữu 41.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 41.500.000 phiếu biểu quyết. Công ty không có cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.

2. Về việc thông báo mời họp.

Trừ các cổ đông là người lao động của Công ty hoặc các cổ đông là người nội bộ, người liên quan của người nội bộ đã nhận thông báo mời họp bằng phương thức trực tiếp, toàn bộ thông báo mời họp đã được Công ty được gửi tới các cổ đông bằng thư tới địa chỉ của cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Có nhiều thư mời họp gửi cổ đông đã được chuyển hoàn lại cho Công ty, vì nhiều lý do như địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, cổ đông đổi địa chỉ, cổ đông không có số điện thoại nên bưu tá đến nhà phát nhiều lần không gặp ... nên đơn vị vận chuyển là VNPost đã không thể chuyển thư tới tận tay tất cả cổ đông. Việc các cổ đông này không nhận được thông báo mời họp và không tham dự Đại hội hôm nay không thuộc về lỗi của Ban tổ chức.

3. Về thực tế số lượng các cổ đông đến tham dự Đại hội.

Tính đến 8h30ph ngày 30/06/2021:

+ Có 38 cổ đông đã trực tiếp dự họp trực tuyến.

+ Có 207 cổ đông ủy quyền họp pháp cho người khác dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông được xác định đã dự họp là 245 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 25.906.829 cổ phần của công ty, tương ứng 62,4261%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt trên 51%, do đó Đại hội tiến hành họp lệ.

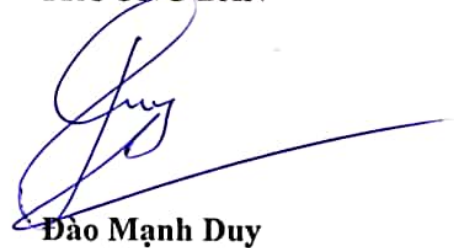
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã đủ điều kiện tiến hành.

Kính đề nghị ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đào Mạnh Duy

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Stt	Tên cổ đông dự hợp	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Người đại diện ủy quyền dự hợp	Số cổ phần ủy quyền	Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN PHÚC	TNH.000147	100			100	
2	NGUYỄN THỊ HỒNG LAN	TNH.000650	54200			54200	
3	LƯU THỊ HÒA	TNH.000384	63100			63100	
4	TA THỊ THUY	TNH.001270	67200			67200	
5	LÊ HAI DƯƠNG	TNH.000242	73700			73700	
6	NGUYỄN THỊ HẰNG	TNH.000647	206300			206300	
7	CAO THỊ HỒNG	TNH.000046	229200			229200	
8	BÙI KHÁNH HUYỀN	TNH.000007	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
9	BÙI THANH THẢO	TNH.000017	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
10	BÙI THỊ THU HƯƠNG	TNH.000027	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
11	BÙI VIỆT LỢI	TNH.000033	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
12	BÙI XUÂN NGUYỆT	TNH.000039	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
13	CAO HAI MINH	TNH.000044	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
14	CHU THỊ QUỲNH TRANG	TNH.000059	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
15	CÔNG THỊ LINH	TNH.000064	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
16	CƯƠNG THỊ THỤ	TNH.000065	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
17	DIỆP THỊ YẾN	TNH.000067	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
18	DƯƠNG HỮU KHOA	TNH.000069	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
19	DƯƠNG THANH LOAN	TNH.000076	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
20	DƯƠNG THỊ DỊU	TNH.000080	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
21	DƯƠNG THỊ HẰNG	TNH.000081	120	CAO THỊ HỒNG	120	120	
22	DƯƠNG THỊ MAI DUNG	TNH.000082	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
23	DƯƠNG THỊ THU PHƯƠNG	TNH.000083	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
24	DƯƠNG THỊ THỤY	TNH.000086	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
25	DƯƠNG THỊ YẾN	TNH.000087	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
26	DƯƠNG VĂN PHÚ	TNH.000089	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
27	GIANG THỊ MAI	TNH.000090	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
28	HOÀNG ANH TUẤN	TNH.000092	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
29	HOÀNG ANH TU	TNH.000094	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
30	HOÀNG CỘNG MINH	TNH.000097	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
31	HOÀNG HAI HUẤN	TNH.000102	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
32	HOÀNG HAI YẾN	TNH.000103	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
33	HOÀNG MINH TU	TNH.000109	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
34	HOÀNG THU HÀ	TNH.000119	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
35	HOÀNG THỊ BÍCH PHƯƠNG	TNH.000121	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
36	HOÀNG THỊ BÁC	TNH.000122	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
37	HOÀNG THỊ HẢO	TNH.000126	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
38	HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG	TNH.000127	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
39	HOÀNG THỊ LINH THẢO	TNH.000129	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
40	HOÀNG THỊ NGỌC LAN	TNH.000130	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
41	HOÀNG THỊ QUỲNH	TNH.000131	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
42	HOÀNG VĂN TRUNG	TNH.000150	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
43	HÀ THỊ BÌNH	TNH.000184	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
44	HÀ THỊ PHƯƠNG LINH	TNH.000185	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
45	HÀ THỊ THƯƠNG	TNH.000188	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
46	HÀ THỊ XUÂN HOA	TNH.000189	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
47	HÀ TRUNG HIẾU	TNH.000190	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
48	HÀ DỨC VIỆT	TNH.000192	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
49	HÀ THỊ THU DƯƠNG	TNH.000194	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
50	HANG PHƯƠNG THẢO	TNH.000195	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
51	HỮA THỊ HOA LINH	TNH.000210	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
52	HỮA THỊ LƯỢNG	TNH.000211	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
53	LA THỊ THẢO	TNH.000217	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
54	LÂM THỊ ĐÀO	TNH.000224	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
55	LÃ THỊ THANH	TNH.000229	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
56	LÊ MANH TRUNG	TNH.000260	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
57	LÊ THỊ HAI YẾN	TNH.000297	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
58	LÊ THỊ KIM CHINH	TNH.000303	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
59	LÊ THỊ THẢO	TNH.000317	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
60	LÊ THỊ THU GIANG	TNH.000319	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
61	LÊ THỊ TRÂM ANH	TNH.000329	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
62	LY THỊ HUYỀN	TNH.000374	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
63	LY THỊ THỀM	TNH.000377	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
64	LY THỊ THUY LINH	TNH.000378	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
65	LY THỊ TINH	TNH.000379	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
66	LY VĂN TOÀN	TNH.000380	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
67	LỤC ANH PHƯƠNG	TNH.000410	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
68	MÀ THỊ HOÀN	TNH.000413	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
69	MÀ THỊ HOÀNG ANH	TNH.000414	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
70	MÀ THỊ HAI YẾN	TNH.000415	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
71	MÀ THỊ MƠ	TNH.000416	400	CAO THỊ HỒNG	400	400	
72	MÀ THỊ TUYẾT	TNH.000418	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
73	MÀ VĂN CƯỜNG	TNH.000419	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
74	MAI THỊ NHƯ QUỲNH	TNH.000426	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
75	NGUYỄN BÍCH THỤY	TNH.000448	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
76	NGUYỄN CHÍ HƯƠNG	TNH.000453	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
77	NGUYỄN HỒNG QUỲN	TNH.000497	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
78	NGUYỄN LAN HUYỀN	TNH.000518	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	

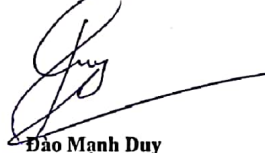
79	NGUYỄN NGỌC DIỆM	TNH.000533	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
80	NGUYỄN NGỌC DUNG	TNH.000534	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
81	NGUYỄN NHẬT LINH	TNH.000548	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
82	NGUYỄN PHƯƠNG HOA	TNH.000556	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
83	NGUYỄN THANH HIỀN	TNH.000575	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
84	NGUYỄN THU HIỀN	TNH.000589	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
85	NGUYỄN THU HÀ	TNH.000590	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
86	NGUYỄN THU HƯƠNG	TNH.000591	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
87	NGUYỄN THU PHƯƠNG	TNH.000593	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
88	NGUYỄN THU PHƯƠNG	TNH.000594	120	CAO THỊ HỒNG	120	120	
89	NGUYỄN THU THẢO	TNH.000595	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
90	NGUYỄN THU TRANG	TNH.000598	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
91	NGUYỄN THỊ HIỀN	TNH.000627	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
92	NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG	TNH.000628	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
93	NGUYỄN THỊ HOÀI THƠ	TNH.000630	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
94	NGUYỄN THỊ HUỖN NIUNG	TNH.000631	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
95	NGUYỄN THỊ HUYỆ	TNH.000634	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
96	NGUYỄN THỊ HÀ	TNH.000637	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
97	NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN	TNH.000640	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
98	NGUYỄN THỊ HẰNG	TNH.000645	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
99	NGUYỄN THỊ HỒNG DUYỆN	TNH.000648	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
100	NGUYỄN THỊ KIM CÚC	TNH.000660	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
101	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN	TNH.000662	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
102	NGUYỄN THỊ LẬP	TNH.000670	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
103	NGUYỄN THỊ LỆ	TNH.000671	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
104	NGUYỄN THỊ LỆ GIANG	TNH.000672	130	CAO THỊ HỒNG	130	130	
105	NGUYỄN THỊ MAI	TNH.000674	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
106	NGUYỄN THỊ MÊN	TNH.000684	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
107	NGUYỄN THỊ NGOAN	TNH.000690	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
108	NGUYỄN THỊ NGÁT	TNH.000691	110	CAO THỊ HỒNG	110	110	
109	NGUYỄN THỊ NHUNG	TNH.000701	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
110	NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ	TNH.000703	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
111	NGUYỄN THỊ OANH	TNH.000705	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
112	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH	TNH.000707	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
113	NGUYỄN THỊ QUỲNH	TNH.000713	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
114	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	TNH.000715	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
115	NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI	TNH.000717	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
116	NGUYỄN THỊ THANH HUỖN	TNH.000722	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
117	NGUYỄN THỊ THANH HÒA	TNH.000723	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
118	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG	TNH.000725	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
119	NGUYỄN THỊ THANH XUÂN	TNH.000730	120	CAO THỊ HỒNG	120	120	
120	NGUYỄN THỊ THU THẢO	TNH.000741	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
121	NGUYỄN THỊ THIÊM	TNH.000745	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
122	NGUYỄN THỊ THƠM	TNH.000755	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
123	NGUYỄN THỊ THẢO	TNH.000756	300	CAO THỊ HỒNG	300	300	
124	NGUYỄN THỊ THUY	TNH.000757	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
125	NGUYỄN THỊ TRÂM MY	TNH.000760	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
126	NGUYỄN THỊ VIỆT CHINH	TNH.000766	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
127	NGUYỄN THỊ VÂN	TNH.000767	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
128	NGUYỄN THỊ XUYẾN	TNH.000772	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
129	NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT	TNH.000775	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
130	NGUYỄN TIẾN DŨNG	TNH.000783	140	CAO THỊ HỒNG	140	140	
131	NGUYỄN TUẤN ANH	TNH.000811	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
132	NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG	TNH.000819	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
133	NGUYỄN TUẤN THUAN	TNH.000820	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
134	NGUYỄN VĂN HIỀN	TNH.000837	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
135	NGUYỄN VĂN LONG	TNH.000840	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
136	NGUYỄN VĂN QUẢN	TNH.000847	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
137	NGUYỄN XUÂN TUYẾN	TNH.000873	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
138	NGUYỄN ĐĂNG TUẤN	TNH.000892	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
139	NGÔ KỶ TẤN	TNH.000912	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
140	NGÔ MẠNH TRUNG	TNH.000914	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
141	NGÔ THỊ DUYỆN	TNH.000921	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
142	NGÔ THỊ HỒNG HẠNH	TNH.000923	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
143	NGÔ THỊ ÁNH	TNH.000931	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
144	NHÂM THUY TIỀN	TNH.000933	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
145	NÔNG KIỀU OANH	TNH.000935	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
146	NÔNG NGỌC TÂY	TNH.000936	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
147	NÔNG THỊ LINH	TNH.000938	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
148	NÔNG THỊ LỰU	TNH.000939	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
149	NÔNG THỊ THIÊN	TNH.000941	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
150	NÔNG ĐỨC THẠCH	TNH.000944	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
151	PHAN MINH DŨNG	TNH.000955	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
152	PHAN NHƯ QUỲNH	TNH.000957	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
153	PHAM HỒNG NGÂN	TNH.000981	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
154	PHAM HỮU TIỀN	TNH.000983	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
155	PHAM MINH HỒNG	TNH.000984	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
156	PHAM PHƯƠNG THẢO	TNH.000988	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
157	PHAM QUỐC TUYẾN	TNH.000991	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
158	PHAM THỊ DJU	TNH.001001	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
159	PHAM THỊ THU HOÀI	TNH.001022	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
160	PHAM THỊ THU HÀ	TNH.001023	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
161	PHAM THỊ THU HƯƠNG	TNH.001025	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
162	PHAM THỊ TÂM ĐAN	TNH.001031	261	CAO THỊ HỒNG	261	261	
163	PHAM THỊ XIÊM	TNH.001032	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
164	PHAM THỊ ĐÀO	TNH.001033	200	CAO THỊ HỒNG	200	200	
165	PHAM VĂN HOÀNG	TNH.001045	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	
166	PHAM VĂN LÝ	TNH.001049	100	CAO THỊ HỒNG	100	100	

167	PHAM VAN TON	TNH.001053	200	CAO THI HONG	200	200	
168	PHAM XUAN BAC	TNH.001057	100	CAO THI HONG	100	100	
169	PHAM DUC GIANG	TNH.001065	200	CAO THI HONG	200	200	
170	QUYEN THI LINH	TNH.001066	200	CAO THI HONG	200	200	
171	THAI NHAT LINH	TNH.001072	100	CAO THI HONG	100	100	
172	TRIEU HOANG BIEN	TNH.001079	100	CAO THI HONG	100	100	
173	TRIEU QUOC LONG	TNH.001080	100	CAO THI HONG	100	100	
174	TRIEU SINH QUY	TNH.001081	200	CAO THI HONG	200	200	
175	TRIEU THU HUYN	TNH.001082	200	CAO THI HONG	200	200	
176	TRIEU THI LAN	TNH.001083	200	CAO THI HONG	200	200	
177	TRIEU XUAN DUYET	TNH.001087	100	CAO THI HONG	100	100	
178	TRAN THI BICH PHUONG	TNH.001158	200	CAO THI HONG	200	200	
179	TRAN THI HIEN	TNH.001165	100	CAO THI HONG	100	100	
180	TRAN THI HUONG GIANG	TNH.001167	100	CAO THI HONG	100	100	
181	TRAN THI HANG	TNH.001169	200	CAO THI HONG	200	200	
182	TRAN THI KIEU TRINH	TNH.001173	200	CAO THI HONG	200	200	
183	TRAN THI MINH LY	TNH.001177	100	CAO THI HONG	100	100	
184	TRAN THI MINH THUY	TNH.001178	200	CAO THI HONG	200	200	
185	TRAN THI MINH THUONG	TNH.001179	200	CAO THI HONG	200	200	
186	TRAN THI NGOC HUYN	TNH.001183	100	CAO THI HONG	100	100	
187	TRAN THI THOA	TNH.001195	100	CAO THI HONG	100	100	
188	TRAN TIEN TOAN	TNH.001215	200	CAO THI HONG	200	200	
189	TRAN VAN KIEM	TNH.001231	200	CAO THI HONG	200	200	
190	TRAN DANG KHOA	TNH.001242	100	CAO THI HONG	100	100	
191	TRINH THI HONG HANH	TNH.001257	120	CAO THI HONG	120	120	
192	TONG THI LIEN	TNH.001275	100	CAO THI HONG	100	100	
193	VU THI HUYN	TNH.001344	200	CAO THI HONG	200	200	
194	VU THI THU HOAI	TNH.001353	200	CAO THI HONG	200	200	
195	AU DIU THUY	TNH.001376	200	CAO THI HONG	200	200	
196	AU THANH TUNG	TNH.001377	200	CAO THI HONG	200	200	
197	DINH KHANH HUYN	TNH.001382	200	CAO THI HONG	200	200	
198	DINH THANH TAM	TNH.001386	200	CAO THI HONG	200	200	
199	DINH THI HAO	TNH.001393	100	CAO THI HONG	100	100	
200	DINH THI THU HIEN	TNH.001399	100	CAO THI HONG	100	100	
201	DOAN THI HUONG QUYNH	TNH.001414	100	CAO THI HONG	100	100	
202	DOAN THI HONG NGOAN	TNH.001415	200	CAO THI HONG	200	200	
203	DOAN THI LINH	TNH.001416	100	CAO THI HONG	100	100	
204	DAO DUY MANH	TNH.001429	100	CAO THI HONG	100	100	
205	DAO THI CHANG	TNH.001435	200	CAO THI HONG	200	200	
206	DAO THI HAO	TNH.001436	200	CAO THI HONG	200	200	
207	DAO THI TRANG	TNH.001438	100	CAO THI HONG	100	100	
208	DANG THI NGAN HA	TNH.001458	200	CAO THI HONG	200	200	
209	DANG THI VAN	TNH.001463	100	CAO THI HONG	100	100	
210	DONG HUONG QUYNH	TNH.001471	100	CAO THI HONG	100	100	
211	DO NGUYEN THAO	TNH.001479	200	CAO THI HONG	200	200	
212	DO THI LINH	TNH.001493	100	CAO THI HONG	100	100	
213	DO THI TUYEN	TNH.001503	100	CAO THI HONG	100	100	
214	DO TUAN TU	TNH.001507	200	CAO THI HONG	200	200	
215	VI NGOC BAN	TNH.001279	357100			357100	
216	DAM TRUNG THANH	TNH.001427	367640			367640	
217	NGUYEN CHI DUC	TNH.000455	395000			395000	
218	VU VAN THANH	TNH.001366	399244			399244	
219	LUONG MANH HUNG	TNH.000390	400000			400000	
220	CAO THI CAM ANH	TNH.000045	430844			430844	
221	TRAN DOAN HUY	TNH.001241	450000			450000	
222	PHAM TRUNG KIEN	TNH.001037	450700			450700	
223	DINH QUANG THANG	TNH.001384	500000			500000	
224	HOANG THAO	TNH.000118	500000			500000	
225	VU VAN DAI	TNH.001368	684200			684200	
226	VU THI HAN	TNH.001346	781480			781480	
227	HOANG KHAC TIET	TNH.000104	1039700			1039700	
228	LAM TUAN KIET	TNH.000225	1154600			1154600	
229	PHAM THI HIEN	TNH.001004	1169700			1169700	
230	LE XUAN TAN	TNH.000360	1588200			1588200	
231	NGUYEN VAN THUY	TNH.000856	2346400			2346400	
232	HOANG TUYEN	TNH.000139	4000000			4000000	
233	VU THI HAI YEN	TNH.001347	1000000			1000000	
234	NGUYEN THI MEN	TNH.000683	221000	CAO THI HONG	100	221000	
235	MA THI TUYET	TNH.000417	260600	CAO THI HONG	100	260600	
236	NGUYEN XUAN DON	TNH.000877	1647300			1647300	
237	NGUYEN THI THUY LINH	TNH.000750	708000			708000	
238	NGO THI THU HIEN	TNH.000926	980000			980000	
239	NGUYEN THI NGOC THU	TNH.000697	1546000			1546000	
240	NGUYEN THI THIEN THAO	TNH.000731	1000000			1000000	
241	NGUYEN VAN LUAN	TNH.000841	27600			27600	
242	NGUYEN TRONG HIEU	TNH.000806	62000			62000	
243	NGUYEN TRONG NHAT DAN	TNH.000808	28000			28000	
244	NGUYEN DANG KHOA	TNH.000889	680000			680000	
245	NGUYEN THANG LOI	TNH.000608	5000			5000	
246	NGUYEN TRUONG GIA BAO	TNH.000800	20000			20000	Dự hợp sau khi đại hội khai mạc
247	TRAN VAN NGUYEN	TNH.001232	131400			131400	Dự hợp sau khi đại hội khai mạc
248	LE MINH XUAN	TNH.000256	14400			14400	Dự hợp sau khi đại hội khai mạc
249	NGUYEN DO KHANH TUYEN	TNH.000896	11000			11000	Dự hợp sau khi đại hội khai mạc

250	NGUYỄN GIANG DINH	TNH.000470	47800		47800	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
251	PHI CÔNG LINH	TNH.000969	100		100	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
252	NGUYỄN ĐỒ KHÁNH NGOC	TNH.000895	1500		1500	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
253	PHẠM VĂN LONG	TNH.001048	4900		4900	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
254	NGUYỄN HOÀNG CỒNG	TNH.000474	166000		166000	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
255	TRƯỜNG THỊ THÙY TRANG	TNH.001110	3200		3200	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
256	TRẦN VĂN VIỆT	TNH.001235	22700		22700	Dự họp sau khi đại hội khai mạc
257	DINH QUANG TRUNG	TNH.001385	29900		29900	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
258	PHAN QUANG TOẢN	TNH.000958	29000		29000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
259	BÙI THỊ NHUNG	TNH.000025	300		300	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
260	DINH THỊ HIỀN	TNH.001389	9000		9000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
261	NGUYỄN ĐÌNH THANH VĂN	TNH.000884	3900		3900	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
262	LÊ KIM YẾN	TNH.000250	105600		105600	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
263	NGUYỄN THANH HOÀNG KING	TNH.000576	4200		4200	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
264	TRẦN BÁ PHƯỚC	TNH.001122	10000		10000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
265	NGUYỄN TIẾN THÀNH	TNH.000790	200		200	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
266	BÙI THỊ BÍCH NGỌC	TNH.000020	320000		320000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
267	TRẦN MINH QUANG	TNH.001133	749400		749400	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
268	VŨ TRỌNG TẤN	TNH.001361	2000		2000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần thủ tục khai mạc
269	NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN	TNH.000652	3000		3000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần 1 của chương trình nghị
270	TRƯƠNG QUỐC BẢO	TNH.001098	4000		4000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần 1 của chương trình nghị
271	NGÔ TÙNG SƠN	TNH.000932	200		200	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần 1 của chương trình nghị
272	HOÀNG ÍCH TUẤN	TNH.000152	208200		208200	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần 1 của chương trình nghị
273	PHẠM ĐẠT SANG	TNH.001063	5000		5000	Dự họp sau khi Đại hội biểu quyết thông qua phần 1 của chương trình nghị

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỐ ĐỒNG
TRƯỞNG BAN**


Đào Mạnh Duy

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết phần thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc biểu quyết phần thủ tục khai mạc cuộc họp với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- + Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Trưởng phòng Công tác xã hội - Truyền thông – Marketing của Công ty.
- + Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.
- + Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu , tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 256 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 26.329.829 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 26.329.829 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 26.329.829 phiếu , tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 26.329.829 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.


+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập ngay sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; được đọc trước Đại hội và được niêm phong kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Hải 

Vũ Văn Thành: 

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Cao Thị Hồng

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết các nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Trưởng phòng Công tác xã hội - Truyền thông – Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 280/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 282/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 283/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 284/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 285/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc sửa đổi lại toàn văn Điều lệ Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 286/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 287/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.427.329 phiếu, tương ứng với 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3984% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 288/TTr-BKS ngày 09/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.423.429 phiếu, tương ứng với 99,3843 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 3.900 phiếu, tương ứng với 0,0141% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3843 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 289/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và giới thiệu 01 ứng viên HĐQT

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.425.329 phiếu, tương ứng với 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 166.000 phiếu, tương ứng với 0,6016% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, tương ứng với 0,0072% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3912% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 290/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu tán thành: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty



Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 268 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.593.329 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.593.329 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27.593.329 phiếu tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu hợp lệ: 27.593.329 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu tán thành: 25.723.529 phiếu, tương ứng với 93,2237 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 1.869.800 phiếu, tương ứng với 6,7763% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 93,2237 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập ngay sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; được đọc trước Đại hội và được niêm phong kèm theo các Phiếu biểu quyết đã kiểm và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Thảo: 
Vũ Văn Thành: 

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Cao Thị Hồng

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc bầu bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- + Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Trưởng phòng Công tác xã hội - Truyền thông – Marketing của Công ty.
- + Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.
- + Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả bầu cử như sau:

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 273 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.813.729 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.600.529 phiếu

+ Tổng số phiếu không thu về 332.200 phiếu, chiếm 1,2036% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu thu về 27.268.329 phiếu, chiếm 98,7964% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 27.268.329 phiếu, chiếm 98,7964% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Số phiếu bầu cử như sau:

Ông Trần Thiện Sách nhận được 27.268.329 phiếu bầu chiếm: 98,7964% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết luận: Ông Trần Thiện Sách đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập ngay sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; được đọc trước Đại hội và được niêm phong kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Huệ 

Vũ Văn Thành : Thành

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Cao Thị Hồng

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Trưởng phòng Công tác xã hội - Truyền thông – Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Số lượng đại biểu dự họp tại thời điểm biểu quyết: 273 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 27.813.729 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 27.813.729 phiếu

+ Tổng số phiếu không thu về 13.900 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu thu về 27.799.829 CP phiếu chiếm 9,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 27.799.829 CP phiếu, chiếm 9,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 26.861.629 phiếu, tương ứng với 96,5769 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp


+ Số phiếu không tán thành: 936.000 phiếu, tương ứng với 3,3652% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến: 2.200 phiếu, tương ứng với 0,0079 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 96,5769 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập ngay sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu; được đọc trước Đại hội và được niêm phong kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Lê Thị Kiều 

Vũ Văn Thành: Thành

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Cao Thị Hồng