

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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

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

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

Mã chứng khoán: TNH

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

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

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

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo công bố Biên bản họp, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty và tài liệu liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn:

<http://congtycophanbenhvienquoctethainguyen.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:

- BBH, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 và tài liệu liên quan



Số: 110 /2022/NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 109/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung, phương án đã nêu tại các tờ trình sau của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

2. Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

3. Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;

4. Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022);

5. Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên



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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên



Số: 109/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty;

Vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 10 năm 2022,

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 bất thường lần 1 năm 2022 tại Khách sạn May Plaza, địa chỉ số 668 Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, 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 – Phó TGD Công ty - 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 07/09/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 4.855 cổ đông sở hữu 51.874.998 cổ phần phổ thông, tương ứng với 51.874.998 phiếu biểu quyết.

- Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8h35ph ngày 10/10/2022: Có 136 người đại diện cho cổ đông dự họp; sở hữu hoặc đại diện sở hữu 30.624.407 cổ phần của công ty, tương ứng 59,0350 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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 các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT trong tài liệu đại hội đính kèm*):

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022);

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên

Chủ tọa cũng thông báo đính chính bỏ cụm từ “*bình quân trong kỳ*” tại mục 16 phương án phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nêu tại Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty trước khi đọc tờ trình trình Đại hội thông qua.

3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa:

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

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

Thành viên thứ hai: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty ông Trần Thiện Sách

Ban thư ký:

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 – Giám đốc Nhân sự và Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – 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 “ **Gửi 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.

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:

Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8h51ph ngày 10/10/2022:

Tổng số tờ phiếu thu về: **123** đại diện cho **31.633.807** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	31.633.807	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	31.633.807	100

Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0

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

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	31.633.807	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	31.633.807	100
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0

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

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	31.633.807	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	31.633.807	100
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0

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

Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	31.633.807	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	31.633.807	100
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0

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

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa điều hành Ban chủ tọa trình bày từng nội dung chương trình Đại hội để Đại hội thảo luận và cho ý kiến thông qua, gồm:

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022);

- Thảo luận và thông qua Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên

Các ý kiến được đưa ra thảo luận tại chương trình nghị sự gồm các câu hỏi về vấn đề trả cổ tức, tỷ lệ trả cổ tức; thời gian, tiến độ thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu; tiến độ xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên, Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên, Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên đều đã được Ban chủ tọa thảo luận công khai và giải đáp đầy đủ cho các cổ đông.

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

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 10h42ph ngày 10/10/2022:

Tổng số tờ phiếu thu về: **139** đại diện cho **35.203.432** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

1. Thông qua Tờ trình số 94/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung phương án Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	35.203.432	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	35.203.432	100
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0

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

2. Thông qua Tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	35.203.432	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	35.189.132	99,9594
Tổng số phiếu không tán thành	2.500	0,0071
Tổng số phiếu không có ý kiến	11.800	0,0335

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9594 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
------------	------------------------------	--

Tổng số phiếu hợp lệ	35.203.432	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	34.098.182	96,8604
Tổng số phiếu không tán thành	1.103.750	3,1353
Tổng số phiếu không có ý kiến	1.500	0,0043

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 96,8604 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022).

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	35.203.432	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	30.722.757	87,2721
Tổng số phiếu không tán thành	4.478.525	12,7218
Tổng số phiếu không có ý kiến	2.150	0,0061

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 87,2721% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên.

Loại phiếu	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết)
Tổng số phiếu hợp lệ	35.203.432	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	30.715.107	87,2503
Tổng số phiếu không tán thành	4.486.825	12,7454
Tổng số phiếu không có ý kiến	1.500	0,0043

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 87,2503 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

V. 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 10h36 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
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KTT**



Lê Thị Thúy An

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Văn Thành

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Tân

