

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: 1003/2023/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

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

Mã chứng khoán: TNH

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

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2023 về việc Thông qua thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ và triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 1000/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thông qua thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ và triển khai
phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 701/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2023;
- Căn cứ tình hình triển khai thực tế phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 999/2023/BBH-HĐQT ngày 12/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thứ tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023:
Thực hiện trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024 để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023:
Tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, như sau:

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	958.746.100.000 đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	95.804.610 cổ phiếu
4	Cổ phiếu quỹ	:	70.000 cổ phiếu
5	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
6	Mã cổ phiếu	:	TNH
7	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
8	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
9	Mục đích phát hành	:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022
10	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	14.370.691 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	143.706.910.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành	:	15% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
13	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:15 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.



15	Nguồn vốn phát hành	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
16	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024, sau khi được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TNH.
18	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $2.222/100 * 15 = 333,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 333 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy)</i>

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 701/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện)
- Lưu: VT, QT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên