

**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: 117/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: [ctcpbenhvienquocethainguyen@gmail.com](mailto:ctcpbenhvienquocethainguyen@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền CBTT – Ông Vũ Vinh Quang

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 các tờ trình được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn:

<http://congtycophanbenhvienquocethainguyen.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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến CBTT: Các tờ trình được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty



Vũ Vinh Quang

**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 ./.

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

**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.



**Thương Tuyên**



Số: 94/2022 /TTr-HDQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 09 năm 2022

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC**

V/v: Thông qua việc 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/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022.
- Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-HDQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là “TNH”) xem xét và 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/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022, chi tiết như sau:

Nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 551/NQ - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	Nội dung sau khi sửa đổi và bổ sung
<b>I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021</b>  1. Tổng mức trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu: 25% Vốn điều lệ  Trong đó: (i) Trả cổ tức bằng tiền: 5% Vốn điều lệ, và (ii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% Vốn điều lệ.	<b>I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021</b>  1. Mức trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu: 30% Vốn điều lệ  Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu



2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.	2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.
3. Đối với trả cổ tức bằng tiền: 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 01 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 500 đồng.	<b>Bỏ</b>
4. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.	3. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Đồng thời sửa đổi một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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



**Hoàng Tuyên**



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

(Kèm theo tờ trình số 95/2022/TTr-HĐQT ngày 17/09/2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua việc 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)

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	518.749.980.000 đồng
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	51.874.998 cổ phiếu
4	Cổ phiếu quỹ	:	0 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 2021
10	Số lượng cổ phiếu phát hành	:	15.562.499 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	155.624.990.000 đồng
12	Tỷ lệ phát hành	:	30% (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	:	100:30 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 30 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 31/12/2021 trên báo cáo tài chính năm 2021 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	:	Từ Quý III/2022 đến Quý IV/2022 sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.
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.  <i>Vi 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: <math>2.222/100*30 = 666,6</math> 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 666 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i>



## II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)/Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) để triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau được UBCKNN chấp thuận, bao gồm các công việc:
  - (i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
  - (ii) Ngày giao dịch cuối cùng phân bổ quyền;
  - (iii) Niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh
- Sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.



Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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



**Hoàng Tuyên**



## TỜ TRÌNH

V/v 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 ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về 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 ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022.
- Căn cứ thực tế triển khai đợt phát hành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2022 thông qua việc dừng thực hiện các phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bao gồm: phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 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.

**Lý do:** Do chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Số: 102/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện  
TNH Việt Yên

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 và Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và Báo cáo đề xuất dự án đính kèm tờ trình.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên với các nội dung như sau:

Chỉ tiêu điều chỉnh	Nội dung đã thông qua	Nội dung xin điều chỉnh
Quy mô đầu tư xây dựng	Khối nhà chính cao 11 tầng và 01 tầng hầm	Khối nhà chính cao 15 tầng và 01 tầng hầm
Tổng diện tích xây dựng	2.142 m <sup>2</sup>	2.136 m <sup>2</sup>
Tổng diện tích sàn xây dựng	22.433 m <sup>2</sup>	29.445 m <sup>2</sup>
Diện tích xây dựng sử dụng bình quân 01 giường bệnh	73,99 m <sup>2</sup>	98,15m <sup>2</sup>
Mật độ xây dựng	39,04%	38,93%;
Hệ số sử dụng đất	4,05 lần.	5,37 lần

Hội đồng quản trị cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT:

1. Thông qua phương án thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở (hoặc thay đổi các phương án thiết kế này) và điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng nêu trên trong trường hợp



cần thiết, để phục vụ cho việc xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để phù hợp với nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình triển khai dự án trên thực tế của Công ty

Lý do điều chỉnh: Công ty thay đổi phương án kiến trúc của Tòa nhà công trình Bệnh viện TNH Việt Yên từ 11 tầng lên 15 tầng để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân tỉnh Bắc Giang; và dự trù cho việc mở rộng, tăng quy mô giường bệnh của Bệnh viện sau này (nếu cần). Các nội dung khác của dự án vẫn giữ nguyên. HĐQT Công ty sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị để đảm bảo không thay đổi tổng mức đầu tư của Dự án.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tuyên**



Số: 104/2022//TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 6 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 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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;

Đề phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với nội dung cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1	<b>Tổ chức phát hành</b>	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	<b>Tên cổ phiếu chào bán</b>	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	<b>Mã cổ phiếu</b>	:	TNH
4	<b>Loại cổ phiếu chào bán</b>	:	Cổ phiếu phổ thông
5	<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	<b>Vốn điều lệ trước khi chào bán</b>	:	518.749.980.000 đồng

7	<b>Số cổ phiếu đang lưu hành</b>	:	51.874.998 cổ phiếu
8	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	:	0 cổ phiếu
9	<b>Phương thức chào bán</b>	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10	<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	:	25.937.499 cổ phiếu
11	<b>Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	:	259.374.990.000 đồng
12	<b>Đối tượng chào bán</b>	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
13	<b>Tỷ lệ chào bán</b>	:	50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15	<b>Giá chào bán</b>	:	20.000 đồng/cổ phiếu
16	<b>Căn cứ xác định giá</b>	:	<p>(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại thời điểm 30/06/2022 trên BCTC 6 tháng năm 2022 soát xét= (Vốn chủ sở hữu – Tài sản cố định vô hình) / Tổng số CP đang lưu hành (834,520,016,086 - 42,356,305,922)/ 51,874,998 = 15.271 đồng/cổ phần</p> <p>(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu TNH tại ngày 04/10/2022) là 35.300 đồng/cổ phiếu</p> <p>Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu</p>

17	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):	518.749.980.000 đồng
18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	: 70%
19	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
20	Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung	: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
21	Thời gian thực hiện dự kiến	: Sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong từ Quý IV/2022 đến Quý I,II/2023
22	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):	

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau:  $125 : 2 = 62,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 62 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 62 cổ phiếu chào bán thêm.*

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán là 20.000 đồng/ Cổ phiếu)
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại

khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

### 23. Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

### 24. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

### 25. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

## II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU

Khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- o Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
- o Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
- o Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- o Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

### 1. Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông  
Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

## 2. Rủi ro pha loãng BV

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 20.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2022 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

## 3. Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

## 4. Rủi ro pha loãng của giá cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1 + I}$$

Trong đó:

**P<sub>tc</sub>**: là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

**PR<sub>t-1</sub>**: là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

**I**: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 25.937.499 cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu / 51.874.998 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán (I = 0,5)

**PR**: Giá chào bán đối với quyền mua cổ phiếu (PR=20.000 đồng/cổ phiếu)

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  $PR_{t-1} > PR = 20.000$  đồng.

## III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU



Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.

Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động vốn để:

- Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên tại Khu đất Y tế, KDC Nguyễn Thế Nho, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
- Mua sắm máy móc, thiết bị cho hệ thống Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 518.749.980.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	250.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
2	Mua máy móc thiết bị cho Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên ( <i>Hệ thống phẫu thuật nội soi full HD 1 chip; Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng; Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi; Máy gây mê kèm thở có tính năng huy động phế nang và theo dõi khí mê; Hệ thống nội soi tiêu hóa (có dây dạ dày và đại tràng có Near focus); Dây soi dạ dày; Dây soi đại tràng; Máy rửa tự động dây nội soi tiêu hóa; Máy Cộng hưởng từ 0,8 tesla; Máy phân tích sinh hóa (tích hợp khối điện giải)...</i> )	30.749.980.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
3	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng <i>Trong đó:</i> - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN tỉnh Thái Nguyên - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên	238.000.000.000  15.000.000.000  223.000.000.000	Quý IV/2022 và Năm 2023
	<b>Tổng</b>	<b>518.749.980.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

## V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của luật hiện hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

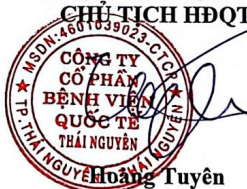
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) với giá mua 20.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *(Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán Cổ phiếu và số lượng Cổ phiếu chào bán thực tế).*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội

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



**Hoàng Tuyên**

Số: 105/2022/TT- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA**  
**CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (ESOP 2022)**  
**TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ**

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

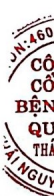
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, với nội dung như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2.	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3.	Mã cổ phiếu	:	TNH
4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	2.500.000 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh	:	25.000.000.000 đồng

	giá	
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 4,8193%
9.	Hình thức phát hành	: Theo chương trình lựa chọn Người lao động
10.	Nguồn thực hiện phát hành	: Do người lao động nộp tiền
11.	Đối tượng phát hành	: Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty.
12.	Tiêu chí lựa chọn Người Lao động	: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.
13.	Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động	: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
14.	Giá phát hành	: <b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>
15.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
16.	Chuyển nhượng quyền mua	: Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác
17.	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP
18.	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> <li>- 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</li> <li>- 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do</li> </ul>



		<p>chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p> <p>- 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 04 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p>
19.	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2022 hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
20.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
21.	Thay đổi vốn điều lệ	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành **2.500.000 cổ phiếu** là **25.000.000.000 đồng** (tính theo giá phát hành) sẽ dùng để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời:

- Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về lý do thay đổi;
- Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.

## III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

3390  
 NG T  
 PH A  
 I VI  
 JC T  
 NGUYE  
 N T. T

1. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm, thời gian thực hiện phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành;
  2. Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
  3. Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành;
  4. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
  5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
  6. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  7. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
  8. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
  9. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
  10. Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
  11. Thực hiện giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
  12. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BGĐ. Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

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



**Hoàng Tuyên**



**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 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 bổ 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 TGĐ Công ty - ông Lê Xuân Tân

Thành viên thứ hai: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 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 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 MAC 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**

