

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: 108/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 về việc ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung chương trình hợp, và cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022:

1. Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022:

Nội dung chương trình hợp bổ sung: Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên.

Tài liệu liên quan đến nội dung hợp bổ sung: Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên

Lý do thay đổi: 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).



2. Thông qua việc thay đổi các tài liệu sau của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022:

Stt	Tên tài liệu cũ	Tên tài liệu thay thế	Nội dung, lý do thay đổi tài liệu họp
1	Tờ trình số 93/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập nhật lại tờ trình về chương trình đại hội.
2	Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 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	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	Cần sửa đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán (giảm 50 tỷ cho mục đích đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên, chuyển thành để trả nợ vay các tổ chức tín dụng)
3	Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 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);	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);	Cần sửa đổi mục 17 phương án phát hành để đảm bảo thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết đúng quy định của pháp luật.
4	Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự		Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập nhật nội dung phiếu quyết
5	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (cập nhật)	Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập



			nhật Dự thảo Nghị quyết
--	--	--	-------------------------

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:

- Nghị quyết HĐQT
- Tờ trình liên quan



Hoàng Tuyên



Số: 107 /2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ sung chương trình họp, và cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Xuân Đôn;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 106/2022/BB-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022:

Nội dung chương trình họp bổ sung: Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên.

Tài liệu liên quan đến nội dung họp bổ sung: Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên

Lý do thay đổi: 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).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi các tài liệu sau của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (chi tiết các tài liệu thay thế được đính kèm Nghị quyết này):

Stt	Tên tài liệu cũ	Tên tài liệu thay thế	Nội dung, lý do thay đổi tài liệu họp
1	Tờ trình số 93/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc	Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc	Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập nhật lại tờ trình về



	thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	chương trình đại hội.
2	Tờ trình số 96/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 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	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	Cần sửa đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán (giảm 50 tỷ cho mục đích đầu tư Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên, chuyển thành để trả nợ vay các tổ chức tín dụng)
3	Tờ trình số 97/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 09 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);	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);	Cần sửa đổi mục 17 phương án phát hành để đảm bảo thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết đúng quy định của pháp luật.
4	Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình nghị sự		Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập nhật nội dung biểu quyết
5	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (cập nhật)	Do bổ sung chương trình họp đã thông qua tại Điều 1 nêu trên nên cần cập nhật Dự thảo Nghị quyết

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
(Ngày 10 tháng 10 năm 2022)

NỘI DUNG (Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)	
PHẦN THỬ TỤC	
8h30ph – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; Chương trình Đại hội;
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
9h – 10h	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm): 1. 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 Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty 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; 2. 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; 3. 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; 4. 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 (ESOP); 5. 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 6. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh)
10hph – 10h30ph	Thảo luận các vấn đề của chương trình nghị sự;
10h45ph – 11h	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
11h – 11h15ph	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và Bế mạc Đại hội.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua việc Dừng không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho người lao động đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 551/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua việc điều chỉnh quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /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/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 Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty 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;

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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để 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 (ESOP);

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

Hoàng Tuyên



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 ²	2.136 m ²
Tổng diện tích sàn xây dựng	22.433 m ²	29.445 m ²
Diện tích xây dựng sử dụng bình quân 01 giường bệnh	73,99 m ²	98,15m ²
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**



Hoang Tuyên



Số: 103/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022-
CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

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.

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua chương trình họp bất thường lần 1 năm 2022 với các nội dung như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
PHẦN THỦ TỤC	
8h30ph – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; Chương trình Đại hội;
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
9h –10h	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau <i>(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm)</i> : 1. 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 Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty 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; 2. 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;



	<p>3. 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;</p> <p>4. 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);</p> <p>5. 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</p> <p>6. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh)</p>
10hph – 10h30ph	Thảo luận các vấn đề của chương trình nghị sự;
10h30ph – 10h45ph	Biểu quyết thông qua các vấn đề của chương trình nghị sự;
10h45ph – 11h	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu;
11h – 11h15ph	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và Bế mạc Đại hội.

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 CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG 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;

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

7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	51.874.998 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.937.499 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	259.374.990.000 đồng
12	Đối tượng chào bán	:	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	Tỷ lệ chào bán	:	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	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	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	Giá chào bán	:	20.000 đồng/cổ phiếu
16	Căn cứ xác định giá	:	<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 bình quân trong kỳ (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 tình 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:

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (Earning per share)
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV (Book value)
- Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- 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_{tc}: là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền.

PR_{t-1}: 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 phé nang và theo dõi khí mê; Hệ thống nội soi tiêu hóa (có dây da 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
	Tổng	518.749.980.000	

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/TTr-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	:	ĐHĐCĐ 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	:	ĐHĐCĐ 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	:	10.000 đồng/cổ phiếu
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"> - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do



			<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 ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ 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.

ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

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

ĐHĐCĐ 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:

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, BGD. Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

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



Hoàng Tuyên