

Số: 24/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

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

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

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

Mã chứng khoán: TNH

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

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenvhienquoctethainguyen@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 số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, gồm các nội dung chính sau:

1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến hết tháng 06/2022;
2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 15/04/2022
3. Một số thông tin dự kiến về việc tổ chức Đại hội.
 - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 20/05/2022
 - Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu bằng điện tử

Lưu ý: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 giảm nhiều so với năm trước, nên Công ty sẽ bố trí hội trường lớn, để tiếp đón và cho cổ đông tham dự cuộc họp một cách thuận



tiện hơn so với các lần Đại hội trường đó. Địa điểm tổ chức hội trường cho cổ đông dự họp: Do Chủ tịch HĐQT quyết định trước khi thông báo mời họp cho cổ đông.

Nội dung chương trình họp dự kiến và các vấn đề khác xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 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



Hoàng Tuyên



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: 23/2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Biên bản họp HĐQT Công ty số 22/2022/BB-HĐQT ngày 25/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến hết tháng 06/2022.

Lý do: Do nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty, hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến hết tháng 06/2022 để việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành một cách thuận tiện và thành công tốt đẹp.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 15/04/2022

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 20/05/2022

Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu bằng điện tử.

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)

Lưu ý: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 giảm nhiều so với năm trước, nên Công ty sẽ bố trí hội trường lớn, để tiếp đón và cho cổ đông tham dự cuộc họp một cách thuận tiện hơn so với các lần Đại hội trường đó. Địa điểm tổ chức hội trường cho cổ đông dự họp: Do Chủ tịch HĐQT quyết định trước khi thông báo mời họp cho cổ đông.

Chương trình Đại hội như sau:



1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty;
2. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.
4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.
5. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
6. Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến cho năm 2022.
7. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
9. Thảo luận và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại tờ trình số 514/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/10/2021 đã thông qua theo Nghị quyết số 670/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty.
10. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
11. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
12. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
13. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần hoặc nếu có phát sinh).

Uy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, phương thức, địa điểm họp chính thức, quyết định việc thuê đơn vị hỗ trợ công tác kỹ thuật và tổ chức đại hội trước khi gửi thư mời họp cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH
VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/2022/CV-TNH
V/v: chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**
Trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 628 5658 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022

1. Lý do và mục đích: tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 20/05/2022 (họp trực tuyến)

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)

Lưu ý: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 giảm nhiều so với năm trước, nên Công ty sẽ bố trí hội trường lớn, để tiếp đón và cho cổ đông tham dự cuộc họp một cách thuận



tiện hơn so với các lần Đại hội trường đó. Địa điểm tổ chức hội trường cho cổ đông dự họp: Do Chủ tịch HĐQT quyết định trước khi thông báo mời họp cho cổ đông.

- Nội dung họp (dự kiến):

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty;
2. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.
4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.
5. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
6. Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến cho năm 2022.
7. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
9. Thảo luận và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại tờ trình số 514/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/10/2021 đã thông qua theo Nghị quyết số 670/NQ-ĐHCĐ ngày 30/11/2021 của ĐHCĐ Công ty.
10. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
11. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
12. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
13. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần hoặc nếu có phát sinh).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, QT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Tài liệu chứng minh việc Công bố thông tin.

