

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: 60/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 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: ctcphenhvienquocethainguyen@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:

X Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tài liệu đại hội cho cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2022 của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm: Tài liệu liên quan đến CBTT:

- Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu họp được cập nhật.



Hoàng Tuyên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cập nhật các tài liệu cuộc 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 58/2022/BB-HĐQT ngày 18/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cập nhật các nội dung sau tại các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty:

1. Bổ sung thêm ông Trần Thiện Sách vào làm thành viên Ban chủ tọa để hỗ trợ Chủ tịch HĐQT điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty, và cập nhật nội dung này vào tài liệu liên quan.

2. Định chỉnh nội dung nêu tại điểm i mục 16, phần II Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty, về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, về nội dung giá trị số sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021 = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ = 18.800 đồng/cổ phần (nội dung cũ là 15.040 đồng/cổ phiếu) (và cập nhật nội dung này vào tài liệu liên quan):

3. Thay đổi nội dung nêu tại mục 18 phần III tại Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ, về điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP từ mốc 01 năm lên mốc 04 năm theo giới hạn như sau (và cập nhật nội dung này vào tài liệu liên quan):

“Cổ phiếu chào bán cho NLD bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian, và tỷ lệ như sau: 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 2 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 3 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 4 năm.”

4. Thay đổi thể thức trình tài liệu cuộc họp và thảo luận về các nội dung cuộc họp từ 2 lần riêng biệt, thành thể thức trình toàn bộ các tờ trình và thảo luận toàn bộ các tờ trình của Đại hội, việc biểu quyết về các nội dung nghị sự vẫn được thực hiện làm 02 lần. Các nội dung nào cần biểu quyết sau sẽ được tách riêng để biểu quyết. Chi tiết theo



tài liệu đính chính Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 2: 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; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



Hoàng Tuyên





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
PHẦN THỦ TỤC	
8hph – 8h30ph	<ul style="list-style-type: none">- 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 Đại hội; Chương trình Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
8h30ph – 10h	<p>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 liệu đính kèm)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 20223. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 20225. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 20226. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, dự toán mức thù lao cho năm 20227. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu 01 ứng viên Hội đồng quản trị8. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên làm thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-20259. Thảo luận và thông qua việc đầu tư Bệnh viện TNH Việt Yên10. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông11. 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/Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYỄN
(*họp trực tuyến ngày 20 tháng 05 năm 2022*)

	<p>12/10/2021 đã thông qua theo Nghị quyết số 670/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty</p> <p>12. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022</p> <p>13. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu</p> <p>14. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)</p> <p>15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p>
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h – 11h40	<p>Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung từ mục 1 đến mục 11 của Chương trình nghị sự</p> <p>Biểu quyết các mục 12, 13, 14 của của Chương trình nghị sự và BẦU bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu</p>
BẾ MẠC	
11h40	Độc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp
11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;



TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
(*họp trực tuyến ngày 20 tháng 05 năm 2022*)

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lưu ý Quý cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống Bvote khi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. **Đăng nhập:** Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào đường link: tnh.bvote.vn và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tại thư mời họp của Quý cổ đông.

2. **Bảo mật:** Để bảo mật thông tin, Cổ đông vui lòng không cung cấp thông tin đăng nhập cho người khác, cũng như nên đổi mật khẩu đăng nhập theo hướng dẫn trên hệ thống tại đường link nêu trên ngay sau khi nhận thư mời họp.

3. **Thảo luận:** Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chatbox tại giao diện của ứng dụng hoặc đăng ký gửi câu hỏi với Ban thư ký tại hội trường.

4. **Biểu quyết:** Tại ngày tổ chức đại hội, sau khi chủ tọa thông báo biểu quyết các nội dung của chương trình họp, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý vị.

Lưu ý:

Cổ đông có thể biểu quyết trước ngày khai mạc đại hội đối với các nội dung biểu quyết đã được mở công biểu quyết.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

Các tính năng khác bao gồm

Tài liệu Đại hội: Cổ đông nhấn vào Tab Tài liệu đại hội để xem và tải xuống các tài liệu được sử dụng tại đại hội (các tờ trình, báo cáo,...) sẽ thông qua tại Đại hội

Tính năng livestream: Trong thời gian đại hội khai mạc, cổ đông có thể thực hiện việc theo diễn biến trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại phần video livestream tương ứng.

Trân trọng !



GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)

Giấy ủy quyền này được lập ngày/...../2022, bởi:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:

CMND / CCCD / Hộ chiếu / ĐKKD số: Cấp ngày:.....

Cơ quan cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B): Họ và tên:

CMND / CCCD / Hộ chiếu số: Cấp ngày:

Cơ quan cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đang là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (*mã số Doanh nghiệp: 4601039023; địa chỉ trụ sở chính: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên*).

1. Liên quan đến việc dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện thay mặt bên A (*tích vào ô lựa chọn và điền*):

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp;

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp – trừ việc thực hiện quyền biểu quyết đối với toàn bộ chương trình đại hội;

Nội dung khác:

.....

2. Bên B được tự quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền nêu tại mục 1 trên, nhưng không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này **có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận hoặc công chứng/chứng thực** cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bế mạc.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
(họp trực tuyến ngày 20 tháng 05 năm 2022)

Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ có thể ủy quyền cho một người dự họp và người đó không được ủy quyền lại.
2. Các thông tin, chữ ký, điền trong văn bản ủy quyền phải rõ nét, không tẩy xóa.
3. Công ty chỉ chấp nhận việc ủy quyền theo mẫu nêu trên, hoặc văn bản ủy quyền trình bày theo thể thức khác, nhưng tối thiểu có đầy đủ các nội dung nêu trên.
4. Khi dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình và nộp lại bản chính văn bản ủy quyền.
5. Do văn bản ủy quyền này được đăng tải công khai trên web của Công ty, bất kỳ ai đều có thể tải xuống và tự điền nội dung, công ty không thể xác định được người ký vào văn bản ủy quyền có phải cổ đông hay không, nên để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người được ủy quyền, cổ đông vui lòng thực hiện công chứng, chứng thực hoặc đề nghị công ty xác nhận vào văn bản ủy quyền.

Số: 61 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
- Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc đề nghị ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua chương trình họp;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ sung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (bổ sung nội dung miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên BKS và giới thiệu ứng viên thay thế)
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT Công ty về việc cập nhật tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, trong đó có nội dung thay đổi thể thức trình và thảo luận các tài liệu cuộc họp đã nêu;

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, HĐQT xin tổng hợp lại các nội dung về chương trình họp đã nêu tại các tài liệu trên, đề nghị Đại hội thông qua như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
PHẦN THỦ TỤC	
8hph – 8h30ph	<ul style="list-style-type: none">- 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 Đại hội; Chương trình Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
8h30ph – 10h	<p>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 liệu đính kèm)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài

	<p>chính kiểm toán năm 2021 của Công ty</p> <p>2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>3. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty</p> <p>4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022</p> <p>5. Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022</p> <p>6. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, dự toán mức thù lao cho năm 2022</p> <p>7. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu 01 ứng viên Hội đồng quản trị</p> <p>8. Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>9. Thảo luận và thông qua việc đầu tư Bệnh viện TNH Việt Yên</p> <p>10. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>11. 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</p> <p>12. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022</p> <p>13. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu</p> <p>14. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)</p> <p>15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p>
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h – 11h40	<p>Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung từ mục 1 đến mục 11 của Chương trình nghị sự</p> <p>Biểu quyết các mục 12, 13, 14 của của Chương trình nghị sự và Bầu bổ sung</p>

	01 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu
BẾ MẠC	
11h40	Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp
11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản 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**

(đã ký)

Hoàng Tuyên

Số: 62 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
- Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc giới thiệu Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên năm 2022
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT Công ty về việc cập nhật tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, bổ sung thành viên Ban chủ tọa Đại hội;

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành và kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị xin cập nhật lại nội dung tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 và đề nghị Đại hội thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Ban chủ tọa Đại hội gồm 04 người:

- + Chủ tọa: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ông Hoàng Tuyên
- + Ủy viên: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Xuân Tân
- + Ủy viên: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty – Ông Nguyễn Văn Thủy
- + Ủy viên: Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty – Ông Trần Thiện Sách

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:

- + Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Cổ đông, Giám đốc nhân sự và Marketing của Công ty.
- + Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.
- + Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và các quy định nội bộ của Công ty.

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**

(đã ký)

Hoàng Tuyên

Số: 63 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

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;
- Căn cứ Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT Công ty về việc cập nhật tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022, có nội dung đính chính nội dung nêu tại điểm i mục 16, phần II Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin đính chính đính chính nội dung tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Đề 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.
- Huy động vốn để đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên tại Khu đất Y tế Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
- Huy động vốn để mở rộng và nâng công suất hoạt động của hệ thống Bệnh viện hiện có và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

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	Vốn điều lệ trước phát hành	:	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
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
13	Tỷ lệ phát hành	:	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 , theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu

			mới phát hành thêm tương ứng là (155:2) = 77,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu
15	Giá chào bán	:	20.000,đồng/cổ phiếu
16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	<p>(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021 = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ = 18.800 đồng/cổ phần</p> <p>(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu TNH bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 25/03/2022) là 53.000 đồng/cổ phiếu)</p> <p>Xác định giá chào bán: 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	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	Không quy định: trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác
18	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Giao và 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
19	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong từ Quý II/2022 đến Quý IV/2022 hoặc Quý I/2023
20	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):		

- 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 mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán 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 không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư 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 phát hành.

21 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.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

22 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 lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối 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 theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

III. 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, sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên, trong đó: - Tổng mức vốn đầu tư: 617.508.052.000, đồng (theo báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Báo cáo phân tích tài chính dự án đính kèm tờ trình)	342.254.831.200,VND
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và trả nợ gốc Trái phiếu đến hạn	176.495.148.800,VND
	Tổng	518.749.980.000,VND

IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau: **Ptc = PR t-1 + (I1 x Pr1) /1+ I1**

Trong đó:

Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2022.

3. Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha

loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

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 phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành 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 phát hành 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 phát hành 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.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- 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.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn 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.

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

Nơi nhận:

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

(đã ký)

Hoàng Tuyên

Số: 64 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty – Esop 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;
- Căn cứ Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về việc trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tặng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT Công ty về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó có nội dung thay đổi nội dung nêu tại mục 18 phần III tại Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty về phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tặng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin cập nhật lại tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tặng Vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Huy động vốn để mở rộng và nâng công suất hoạt động của hệ thống Bệnh viện hiện có và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN

- Việc phát hành cổ phiếu tặng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty - ESOP 2022 (NLĐ).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP 2022

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	Vốn điều lệ trước phát hành	:	518.749.980.000,đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	51.874.998,cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	2.500.000, cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	25.000.000.000,đồng
10	Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành cho NLD trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	4,82%
11	Hình thức phát hành	:	Theo chương trình lựa chọn Người lao động
12	Đối tượng chào bán	:	Người lao động trong Công ty và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty
13	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
14	Số lượng NLD và số lượng cổ phiếu chào bán cho NLD	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng NĐT và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NLD
15	Giá phát hành ưu đãi chào bán cho NLD	:	10.000,đồng/cổ phiếu
16	Chuyển nhượng quyền mua	:	NLD không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác

17	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	:	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các NLD hoặc NLD không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho NLD khác với giá không thấp hơn 10.000,đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán cho NLD bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian, và tỷ lệ như sau: 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 2 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 3 năm, 25% số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong 4 năm
19	Nguyên tắc thu hồi cổ phiếu ESOP và xử lý cổ phiếu thu hồi	:	Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu: (i) NLD chấm dứt Hợp đồng lao động trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do nào; (ii) NLD vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng; (iii) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng với mức giá 10.000,đồng/Cổ phiếu để phân phối cho NLD khác phù hợp với tiêu chí của Quy chế chào bán ESOP với mức giá 10.000, đồng/cổ phiếu.
20	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

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

1. 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 bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.
3. 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, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn Người lao động trong năm 2022 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 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.
6. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty cũng gửi kèm tờ trình này là Dự thảo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng

Nơi nhận:

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

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

(đã ký)

Hoàng Tuyên

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ .../2022/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY .../.../2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: .../.../NQ-HĐQT-2022 ngày .../.../.../2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“**Quy chế**”) áp dụng đối với cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy chế.

ĐIỀU 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, ngoài trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ ngữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- CBNV : Cán bộ quản lý, người lao động
- Công ty : Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- Cổ phiếu : Cổ phiếu của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- Cổ phiếu ESOP : Cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Chương trình ESOP : Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- HĐLĐ : Hợp đồng lao động
- HĐQT : Hội đồng quản trị của Công ty
- Quy chế, Quy chế ESOP : Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- UBCKNN : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty nhằm mục đích gắn kết lợi ích của người lao động với thành quả của Công ty, từ đó thúc đẩy động lực sáng tạo, chủ động trong công việc.

ĐIỀU 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Chương trình ESOP cho phép Cán bộ quản lý, người lao động cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:

- a. Ghi nhận những đóng góp của Cán bộ quản lý, người lao động của Công ty;
- b. Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và nhân viên giỏi;
- c. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên giỏi trong Công ty;
- d. Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
- e. Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.

4.2. Đối với Cán bộ quản lý, người lao động:

- a. Có thêm động lực làm việc, đồng hành và tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của Công ty;
- b. Được hưởng các lợi ích khi Công ty tăng trưởng;
- c. Thu hút những thêm nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty.

4.3. Đối với Công ty

- a. Tạo dựng được đội ngũ Cán bộ quản lý, người lao động giỏi có kinh nghiệm, chuyên môn cao gắn bó lâu dài với Công ty.
- b. Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội;
- c. Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu phát triển trong dài hạn;
- d. Hạn chế lượng tiền mặt phải đưa ra cho các chương trình phúc lợi;

4.4. Đối với cổ đông

- a. Tạo sự ổn định về mặt nhân sự, từ đó góp phần tạo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng phát triển bền vững của Công ty;
- b. Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

ĐIỀU 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

- 5.1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- 5.2. Tổng số cổ phiếu phát hành: **2.500.000 cổ phiếu**

- 5.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 5.4. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 5.5. Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 5.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **25.000.000.000 đồng**
- 5.7. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý, người lao động là nhân sự chủ chốt tại Công ty
- 5.8. Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- 5.9. Nguyên tắc thu hồi cổ phiếu ESOP và xử lý cổ phiếu thu hồi: Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu: (i) NLD chấm dứt Hợp đồng lao động trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do nào; (ii) NLD vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng; (iii) HĐQT thực hiện mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng với mức giá 10.000 đồng/Cổ phiếu để phân phối cho NLD khác với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH

Giá chào bán cổ phiếu của Chương trình ESOP cho người lao động là **10.000 đồng/cổ phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số .../2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022, nhằm khuyến khích và ghi nhận những đóng góp của các đối tượng được tham gia chương trình ESOP.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo Quy chế ESOP được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

- 7.1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Khoản 8 Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
- 7.2. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được nhận cổ phiếu phát hành thêm; thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.
- 7.3. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, đối với các quyền phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Quy chế ESOP này, CBNV không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trường hợp gồm: (i) thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến bằng văn bản; (ii) thực hiện quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng và (iii) thực hiện quyền mua chứng

khoán.

- 7.4. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế ESOP này. CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ.

ĐIỀU 8. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

- 8.1. Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người khác.
- 8.2. Xử lý đối với cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP nhưng không nhận mua số cổ phiếu, có đơn xin nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước hoặc trong thời điểm phát hành cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà Chủ tịch HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là không được phân phối theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho CBNV.
- 8.3. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), **nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác.**
- 8.4. HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỔ

ĐIỀU 9. ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

- 9.1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên **không thuộc** đối tượng được mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
- 9.2. Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và một số vị trí chức danh khác mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty sẽ được tham gia Chương trình ESOP.
- 9.3. CBNV Công ty được tham gia Chương trình ESOP là các Cán bộ quản lý, người lao động ký hợp đồng chính thức với Công ty mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ nhân viên được quyền mua được HĐQT phê duyệt theo tiêu chuẩn sau:
 - a. Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty tính đến **ngày/..../2022** và đã có thời gian làm việc tại Công ty từ 5 (năm) năm trở lên;

- b. Đáp ứng các tiêu chí được xây dựng trên các cơ sở nêu tại Điều 10;
 - c. Chấp thuận các điều kiện kèm theo cổ phiếu được phát hành quy định tại Điều 7;
- 9.4. HĐQT có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP và Quy chế này. Quyết định của HĐQT là quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 10. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một Cán bộ quản lý, người lao động có thuộc đối tượng của Chương trình ESOP hay không bao gồm:

- 10.1. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- 10.2. Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.
- 10.3. Thành tích trong năm gần nhất.
- 10.4. Cấp bậc nội bộ trong Công ty.
- 10.5. Thâm niên gắn bó với Công ty.

ĐIỀU 11. PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ

Phương pháp tính số lượng cổ phiếu được phân bổ được dựa trên:

11.1. Tiêu chí phân phối:

STT	Chức vụ đảm nhiệm	Bậc chức vụ (Ha)	Thâm niên công tác (Ka)
1	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	Theo hệ số lương thực trả đang hưởng từng người	Số năm công tác tại Công ty của từng người
2	Trưởng phòng/ Phó phòng và tương đương		
3	Trưởng, phó bộ phận, Chức danh đặc thù		
4	Người lao động có thâm niên công tác tại Công ty từ 5 năm trở lên		

11.2. Công thức phân phối:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ A được xác định theo công thức:

$$Q_a = \frac{Q}{P} \times P_a$$

- **Q_a**: Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho nhân sự A.
- **Q**: Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP (*)
- **P**: Tổng điểm hệ số của toàn bộ CBNV thuộc chương trình ESOP (**)
- **Pa**: Hệ số phân phối của người thứ a (***)
- **H_a**: Bậc chức vụ của nhân sự A (Hệ số lương đang hưởng theo quy chế trả lương).
- **K_a**: Thâm niên công tác (Số năm công tác tại Công ty)
- **Pa**
- **Trong đó:**
 (*) $Q = 2.500.000$ cổ phiếu
 (**) $P = (H_a \times K_a + H_b \times K_b + \dots + H_n \times K_n)$
 (***) $Pa = (H_a \times Ka)$

ĐIỀU 12. THỦ TỤC THỰC HIỆN QUYỀN

- 12.1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật.
- 12.2. Cán bộ quản lý, người lao động đọc và hiểu rõ quy định của Quy Chế này.
- 12.3. Đăng ký mua cổ phiếu, thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty.
- 12.4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 13. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dự kiến trong năm 2022 hoặc Quý I/2023, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm triển khai cụ thể Chương trình ESOP, tuân thủ mốc thời gian dự kiến trên và theo quy định.

ĐIỀU 14. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy Chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 15. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

- 15.1. HĐQT có toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Quy Chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi

theo hướng bất lợi hơn cho Cán bộ quản lý, người lao động đã mua cổ phiếu.

- 15.2. Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình xử lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

ĐIỀU 16. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 16.1. Quy Chế này gồm 4 chương, 16 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
- 16.2. HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Chương trình ESOP.
- 16.3. Toàn thể Cán bộ quản lý, người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU ESOP NĂM
2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số .../NQ-HĐQT-2022 ngày .../.../2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bậc chức vụ (Ha)	Thâm niên công tác (Ka)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1							
2							
...							

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuyên

Số: /NQ - ĐHDCCD

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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/BB-ĐHDCCD ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty lập ngày 28/03/2022 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán và cho ý kiến ngày 28/03/2022

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (Mã số thuế: 0313440640, Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam) và một số vấn đề liên quan theo tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT

3. Thông qua tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo KQKD năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

4. Thông qua Báo cáo số 43/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Thông qua Báo cáo số 44/BC-BKS ngày 22/04/2022 về việc kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

6. Thông qua tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, dự toán mức thù lao cho năm 2022

7. Thông qua về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ 6 lên 7 thành viên, và bầu bổ sung ông Lý Thái Hải làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty, và bầu bổ sung bà Lê Thị Ánh Hằng làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

9. Thông qua việc đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên theo tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty.

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty.

11. 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

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 18/05/2022 của HĐQT Công ty.

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty.

14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 18/05/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. 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.

Hoàng Tuyên