

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: 552/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và các tài liệu liên quan.

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2022 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

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết ĐHCĐ



Số: 551/NQ - ĐHĐCĐ

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 ...551.../BB-ĐHĐCĐ 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:

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 ./.

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.

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



Hoàng Tuyên



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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 05 năm 2022,

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

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

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở chính Công ty, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Về cổ đông: Cuộc họp có sự tham gia của các cổ đông và người đại diện cổ đông theo phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm biên bản này.

2. Về ban lãnh đạo Công ty: Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

II. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện khai mạc Đại hội.

Ông Đào Mạnh Duy – Phó TGD Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 15/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 5.193 cổ đông sở hữu 51.874.998 cổ phần phổ thông, tương ứng với 51.874.998 phiếu biểu quyết.

- Theo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8h00 ngày 20/05/2022: Có 141 cổ đông/người đại diện cho cổ đông dự họp; sở hữu hoặc đại diện sở hữu 26.484.413 cổ phần của công ty, tương ứng 51,0543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp – ông Hoàng Tuyên tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và khai mạc cuộc họp.

2. Tuyên bố chương trình họp.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố việc họp Đại hội là cần thiết theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội và thảo luận, các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm*):

- Thảo luận và thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- 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
- 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
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm toán về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022
- 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
- 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
- Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là ông Hoàng Thắng và giới thiệu ứng viên thay thế.
- Thảo luận và thông qua việc đầu tư Bệnh viện TNH Việt Yên
- 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
- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022
- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bầu lại 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty

3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Chủ tọa: ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Hoàng Tuyên

Thành viên thứ nhất: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty - ông Lê Xuân Tân
Thành viên thứ hai: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty ông Nguyễn Văn Thủy

Ban thư ký:

Trưởng ban: Lê Thị Thúy An – Kế toán trưởng Công ty

Phó Ban: ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty

Thành viên phụ trách công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty

Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua gồm:

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Giám đốc Nhân sự và Marketing của Công ty.

+ Phó Ban: Ông Vũ Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Hào – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc.

Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông về việc biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và nhấn “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông.

Tiến hành thảo luận và biểu quyết: các cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết Thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	26.525.413	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.360.688	99,379%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.725	0,621%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,379 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	26.525.413	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.360.688	99,379%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.725	0,621%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,379 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biểu quyết Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	26.525.413	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.360.688	99,379%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.725	0,621%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,379 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	26.525.413	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.360.688	99,379%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.725	0,621%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,379 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa điều hành Ban chủ tọa trình bày từng nội dung chương trình Đại hội để Đại hội thảo luận và cho ý kiến thông qua, gồm:

1. Thảo luận 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. Thảo luận 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 Tưởng, 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. Thảo luận 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. Thảo luận 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. Thảo luận 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. Thảo luận 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. Thảo luận về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ 6 lên 7 thành viên, và giới thiệu ứng viên Lý Thái Hải làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Thảo luận việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty, và giới thiệu ứng viên bà Lê Thị Ánh Hằng làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

9. Thảo luận 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. Thảo luận về 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. Thảo luận về 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. Thảo luận về 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. Thảo luận về 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. Thảo luận về 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.

15. Thảo luận về việc Bầu ông Lý Thái Hải vào làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

16. Thảo luận về việc Bầu bà Lê Thị Ánh Hằng vào làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi nêu nội dung các tờ trình đề nghị Đại hội thông qua, Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận về các nội dung của các tờ trình trước khi biểu quyết thông qua.

Các ý kiến được đưa ra thảo luận tại chương trình nghị sự gồm:

Các ý kiến về định hướng chiến lược phát triển công ty của cổ đông Nguyễn Thị Thiên Thảo

- Câu hỏi về tiến độ triển khai Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên, Bệnh viện Mắt của cổ đông Nông Mạnh Tú

- Câu hỏi về việc phát triển ra ngoài tỉnh Thái Nguyên của cổ đông Huỳnh Việt Cường

- Câu hỏi về chính sách ưu đãi thuế của cổ đông Vũ Thị Hân

- Câu hỏi về việc cạnh tranh với các bệnh viện tư nhân khác của cổ đông Nguyễn Chí Hường

- Câu hỏi về kế hoạch tăng trưởng năm 2022 của cổ đông Vũ Thị Hải Yến, Hồ Lam Sơn

- Câu hỏi về việc mức dự kiến chia cổ tức năm 2022 của cổ đông Lý Thị Thùy Linh

- Các câu hỏi về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch trên 35%, về việc phát hành cổ phiếu ESOP của Quý VBF HOLDING AG, KWE BETELIGUNGEN AG

- Câu hỏi về đối tượng được mua cổ phiếu ESOP của cổ đông Nguyễn Thị Thảo

- Câu hỏi về các ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông Lục Ánh Phương

Các câu hỏi nêu trên đều được Ban chủ tọa trả lời thảo luận công khai, và đại hội không có nội dung thảo luận khác.

Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Kết quả kiểm phiếu phần 1 của chương trình nghị sự như sau:

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

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
------------	----------	---------

		<i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)</i>
Tổng số phiếu hợp lệ	33.730.163	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.565.338	99,5113%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.825	0,4887%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,5113% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % <i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)</i>
Tổng số phiếu hợp lệ	33.730.163	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.174.938	77,601%
Tổng số phiếu không tán thành	6.603.450	19,5773%
Tổng số phiếu không có ý kiến	951.775	2,8217%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 77,601% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % <i>(tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)</i>
Tổng số phiếu hợp lệ	33.730.163	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.565.338	99,5113%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	164.825	0,4887%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,5113% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.719.163	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.164.338	98,3546%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	554.825	1,6454%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 98,3546% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.730.163	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	31.595.838	93,6724%
Tổng số phiếu không tán thành	1.579.500	4,6828%
Tổng số phiếu không có ý kiến	554.825	1,6449%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 93,6724% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.721.063	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	32.773.613	97,1903%

Tổng số phiếu không tán thành	76.375	0,2265%
Tổng số phiếu không có ý kiến	871.075	2,5832%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 97,1903% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.738.188	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	32.874.313	97,4395%
Tổng số phiếu không tán thành	307.750	0,9122%
Tổng số phiếu không có ý kiến	556.125	1,6484%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 97,4395% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.736.288	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	30.719.263	91,057%
Tổng số phiếu không tán thành	2.404.075	7,1261%
Tổng số phiếu không có ý kiến	612.950	1,8169%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 91,057% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.747.288	100%

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.581.963	99,5101%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	165.325	0,4899%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,5101% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.727.188	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	26.971.213	79,9688%
Tổng số phiếu không tán thành	6.190.850	18,3557%
Tổng số phiếu không có ý kiến	565.125	1,6756%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 79,9688% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.736.288	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.570.863	99,5097%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	165.425	0,4903%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,5097% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Kết quả kiểm phiếu phần 2 của chương trình nghị sự như sau:

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.759.838	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	31.952.488	94,6464%
Tổng số phiếu không tán thành	1.796.475	5,3213%
Tổng số phiếu không có ý kiến	10.875	0,0322%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,6464% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.759.838	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	33.538.263	99,3437%
Tổng số phiếu không tán thành	210.700	0,6241%
Tổng số phiếu không có ý kiến	10.875	0,0322%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,3437% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

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.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	33.754.438	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tổng số phiếu tán thành	27.852.013	82,5136%
Tổng số phiếu không tán thành	5.840.975	17,3043%
Tổng số phiếu không có ý kiến	61.450	0,1821%

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 82,5136% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết quả bầu dồn phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ (%)
1	Lý Thái Hải	095003197	28.133.040	99,6246%

Kết luận: Ông Lý Thái Hải đã được bầu vào HĐQT Công ty với tỷ lệ 99,6246% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết quả bầu dồn phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Ánh Hằng	019166001058	30.724.990	99,6504%

Kết luận: Bà Lê Thị Ánh Hằng đã được bầu vào Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 99,6504% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố vấn đề biểu quyết cuối cùng đã được thông qua. Đại hội không có chương trình phát sinh và dự kiến kết thúc tại đây.

Biên bản này đã được Thư ký ghi lại một cách chính xác, trung thực, được đọc lại toàn văn trước Đại hội và được các cổ đông thông qua hồi 13 giờ cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phụ lục danh sách cổ đông dự họp; và tài liệu chương trình Đại hội được niêm phong lưu kèm theo bản chính của biên bản này và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản này và các tài liệu kèm theo khác sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KTT**



Lê Thị Thúy An

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Văn Thành

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Tân