



Số: 72/2022/NQ-HĐQT-TNH

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2022

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

(Về việc: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

- 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 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 551/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 72/2022/BB-HĐQT-TNH ngày 27/06/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022, cụ thể:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	518.749.980.000 VND
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	51.874.998 cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng CP phát hành	:	25.937.499 cổ phiếu



7	Giá phát hành	:	20.000 đồng/cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành	:	518.749.980.000 đồng
9	Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	:	50%
10	Đối tượng phát hành/chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
12	Mục đích sử dụng vốn	:	(i) Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên (ii) Trả nợ gốc Trái phiếu đến hạn (iii) Trả nợ gốc dài hạn ngân hàng TMCP Quân đội (iv) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh
13	Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết	:	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)
14	Hạn chế 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
15	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	:	- 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.
16	Thời gian dự kiến phát hành	: Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến từ Quý II/2022 đến Quý IV/2022 hoặc Quý I/2023.
17	Vốn điều lệ sau phát hành	: 778.124.970.000 VND.
18	Thông tin ngân hàng mở tài khoản phong tỏa mua cổ phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên</li> <li>- Số tài khoản: 39010005585888</li> <li>- Tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV – CN Thái Nguyên</li> </ul>

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**

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:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH 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)	342.254.831.200 VND
2	Trả nợ gốc Trái phiếu đến hạn	92.020.000.000 VND
3	Trả nợ gốc dài hạn ngân hàng TMCP Quân đội	14.031.935.664 VND
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	70.443.213.136 VND
	<b>Tổng</b>	<b>518.749.980.000 VND</b>

- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến:

Thứ tự mục đích ưu tiên	Số tiền (đồng)	Nguồn tài trợ khác
Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên	342.254.831.200	Vốn vay ngân hàng
Trả nợ gốc Trái phiếu đến hạn	92.020.000.000	Không có
Trả nợ gốc dài hạn tại Ngân hàng TMCP	14.031.935.664	Không có

Quân đội		
Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	Số tiền còn lại	Không có

❖ **Đối với việc đầu tư vốn vào Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên**

- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án: không quy định. Tuy nhiên, đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNHH Việt Yên sẽ là mục đích ưu tiên cao nhất của đợt phát hành này.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Nhà đầu tư vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật

❖ **Đối với việc trả nợ gốc Trái phiếu đến hạn**

Số lượng: 920.200 trái phiếu  
 Giá trị theo mệnh giá: 92.020.000.000 VND

Đặc điểm:

- Trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam có tổng mệnh giá phát hành tối đa 150 tỷ đồng, đáo hạn năm 2022 (“Trái phiếu”) xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được đảm bảo bởi TCPH và không phải là nợ thứ cấp của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Trái phiếu không chuyển đổi được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.
- Lãi trái phiếu: Lãi suất danh nghĩa: 12%/năm; Trái phiếu được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày phát hành (“Ngày đáo hạn”), trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn. Tiền lãi Trái phiếu được trả sau 03 tháng một lần, vào các ngày tròn 03 tháng kể từ ngày phát hành.
- Ngày đáo hạn: 01/09/2022
- Mục đích phát hành trái phiếu: Triển khai dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 2

❖ **Đối với việc trả nợ gốc dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội**

STT	Các khế ước nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội	Số tiền dự kiến giải ngân (VND)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán giấy nhận nợ số LD 1906460601 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Đến hạn ngày 05/03/2025	12.314.735.664	T9/2022
2	Thanh toán giấy nhận nợ số LD1910857028 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Đến hạn ngày 05/03/2025	487.200.000	T9/2022
3	Thanh toán giấy nhận nợ số LD1924005560 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Đến hạn ngày 05/03/2025	1.230.000.000	T9/2022

<b>Tổng cộng</b>	<b>14.031.935.664</b>	
------------------	-----------------------	--

Khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên theo Hợp đồng cho vay số 5956.19.093.1699479.TD ngày 05/03/2019 ký giữ Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với các điều khoản chi tiết sau.

- + Hạn mức tín dụng: 35.000.000.000 VND
- + Mục đích vay: Thanh toán mua máy móc thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
- + Thời hạn cho vay: tối đa 72 tháng
- + Lãi suất cho vay: Quy định cụ thể theo từng giấy nhận nợ.
- + Tài sản đảm bảo: được quy định tại Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị hình thành trong tương lai số: 6113.19.093.1699479.BĐ

❖ **Đối với việc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh**

Khoản mục	Số tiền dự kiến	Thời gian thực hiện
Thanh toán tiền mua thuốc, vật tư, hóa chất sử dụng	70.443.213.136	Năm 2022 và 2023

**Điều 3: Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:**

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Bản sao: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (đã được kiểm toán); Quý 1 năm 2022
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; (iii) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; (iv) Các cam kết của Công ty liên quan đến đợt phát hành;

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

**Điều 5: Thông qua cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán**

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được Văn bản số 4429/UBCK-PTTT Của UBCKNN ngày 09/08/2021, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 15/04/2022 của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số lượng cổ phiếu TNH do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 26,74% vốn điều lệ của Công ty.

Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa khi thực hiện việc phát hành như sau:

- ✓ Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng là cổ đông hiện hữu. Do vậy, khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 sẽ không làm thay đổi tỷ lệ hữu thực tế.
- ✓ Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài:
  - Cổ đông là người nước ngoài sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được quyền chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong nước).
  - Cổ đông là người Việt Nam sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong nước). Đối với việc chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.
- ✓ Đối với phân phối tiếp cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Cổ phiếu thừa do cổ đông hiện hữu không hiện quyền mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp, Hội đồng quản trị cam kết phân phối cho Nhà đầu tư nhà đầu tư khác (Nhà đầu tư trong nước hoặc Nhà đầu tư nước ngoài). Đối với việc phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.

**Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án

phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

#### **Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (thực hiện)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuyên**

