

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: 84 /2022/CBTT-HĐQT Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 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 của HĐQT về việc ỏ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty, gồm các nội dung chính sau:

Mục đích triệu tập: Để Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua việc:

- *Điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (thay đổi tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả và một số nội dung khác trong phương án cũ)*

- *Điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (thay đổi mục đích sử dụng vốn và một số nội dung khác trong phương án cũ)*

- *Thảo luận về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 07/09/2022

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: trong tháng 10/2022.



- Địa điểm thực hiện (*dự kiến*): Hội trường khách sạn May Plaza (số 668 Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên) hoặc một địa điểm khác do Chủ tịch HĐQT quyết định.

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 08 năm 2022 tại đường dẫn:

<http://congtycophanbenhvienquoctethainguyen.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết HĐQT



Hoàng Tuyên



Số: 83 /2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 82/2022/BB-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty.

Mục đích triệu tập: Đề Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua việc:

- *Điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (thay đổi tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả và một số nội dung khác trong phương án cũ)*
- *Điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (thay đổi mục đích sử dụng vốn và một số nội dung khác trong phương án cũ)*
- *Thảo luận về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 07/09/2022

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: trong tháng 10/2022

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

Địa điểm họp dự kiến: Hội trường khách sạn May Plaza (số 668 Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên) hoặc một địa điểm khác do Chủ tịch HĐQT quyết định.



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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuyên

