

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: 89/2022/NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua việc vay vốn thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020

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 88 /2022/BB-HĐQT ngày 29 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn của các thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020 theo Nghị quyết số 564/2020/NQ-HĐQT ngày 17/08/2020.

Lý do vay: Do hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nêu tại tờ trình số 63/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/05/2022 đã được thông qua Theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đến nay chưa được UBCK nhà nước phê duyệt, trong khi ngày 01/09/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành năm 2020. Do đó, Công ty cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.

Số tiền các thành viên HĐQT Công ty cho vay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền cho Công ty vay (VNĐ)
1	Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa	35.620.000.000
2	Lê Xuân Tân	TGĐ – Phó Chủ tịch HĐQT	11.400.000.000
3	Nguyễn Văn Thủy	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	35.000.000.000
4	Nguyễn Xuân Đôn	Ủy viên HĐQT	10.000.000.000
Tổng số			92.020.000.000

Thời hạn vay: 12 tháng



Lãi suất vay: Bằng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam áp dụng vào ngày 01/09/2022

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuyên



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN
QUỐC TẾ
THÁI NGUYÊN

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: 89 /2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 08 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: 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua việc vay vốn của các thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020 theo Nghị quyết số 564/2020/NQ-HĐQT ngày 17/08/2020.

Lý do vay: Do hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nêu tại tờ trình số 63/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/05/2022 đã được thông qua Theo Nghị quyết số 551/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đến nay chưa được UBCK nhà nước phê duyệt, trong khi ngày 01/09/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành năm 2020. Do đó, Công ty cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.

Số tiền các thành viên HĐQT Công ty cho vay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền cho Công ty vay (VNĐ)
1	Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa	35.620.000.000
2	Lê Xuân Tân	TGD – Phó Chủ tịch HĐQT	11.400.000.000



3	Nguyễn Văn Thủy	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	35.000.000.000
4	Nguyễn Xuân Đôn	Ủy viên HĐQT	10.000.000.000
Tổng số			92.020.000.000

Thời hạn vay: 12 tháng

Lãi suất vay: Bằng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam áp dụng vào ngày 01/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 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

