

Số: 153/2023/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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:

1. Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc nhận GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 do Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12/01/2023 do cập nhật thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật

(Chi tiết xem tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 01 năm 2023 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 của HĐQT;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



Hoàng Tuyên

Số: 152/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

(Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 bất thường năm 2022 số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022;
- Căn cứ tờ trình số 104/2022//TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 114/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 151/2023/BBH-HĐQT ngày 18/01/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;



- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 109/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022;
- Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 05/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 113/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản số 116/2022/CV-TNH ngày 10/10/2022 cam kết Công ty 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; Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu.
- Hợp đồng tư vấn số 145/2022/FPTS/FCF-HN/TNH ngày 13/08/2022 giữa Công ty cổ phần chứng khoán FPT và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022;
- Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 114/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022, 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



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 03 năm 2012

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 12 tháng 01 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TNH .,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà 328, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 628 5658

Email:

Fax:

Website: [https://congtycophanbenhvie
nquoctethainguyen.com/](https://congtycophanbenhvie
nquoctethainguyen.com/)

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 518.749.980.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 51.874.998

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HOÀNG TUYÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 30/09/1965 Dân tộc: Tày

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 006065000540

Ngày cấp: 19/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P1514 Ct5 X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: P1514 Ct5 X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 10-01-2023
G.0 Quyền.....09T/BS



PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Hiên

KT. TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hà