

Số: 245/2023/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 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:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết của HĐQT Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 muộn nhất đến hết tháng 06/2023.
2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 22/5/2023
3. Một số thông tin dự kiến về việc tổ chức Đại hội.
 - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 19/06/2023
 - Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
 - Địa điểm họp dự kiến: Sẽ thông báo sau tại Thư mời họp

Nội dung chương trình họp dự kiến và các vấn đề khác xem tại Nghị quyết của Hội đồng Quản trị gửi kèm theo thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <https://tnh.com.vn/>

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./

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến CBTT:
- Nghị quyết của HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

Số: 214/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 213/2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 muộn nhất đến hết tháng 06/2023.

Lý do: Do nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 muộn nhất đến hết tháng 06/2023 để việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành một cách thuận tiện và thành công tốt đẹp.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: ngày 22/5/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 19/06/2023
- Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm họp dự kiến: Sẽ thông báo sau tại Thư mời họp
- Nội dung họp:
 1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của công ty;
 2. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 3. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023;
 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023;



5. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
6. Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến cho năm 2023;
7. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp;
8. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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 3: Hiệu lực

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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; BTGD, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT, PC, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Hoàng Tuyên

