

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: 467/2023/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 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 thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

+ Trưởng ban: Ông Đào Mạnh Duy – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh

+ Phó ban: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng Công ty

+ Thành viên: Bà Trần Thị Hương Thảo – Nhân viên Công ty

Ban Thư ký Đại hội gồm 04 người:

+ Trưởng Ban: Ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty

+ Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Nhân viên Công ty

+ Thành viên phụ trách Công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty

+ Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty.

2. Thông qua việc cập nhật, thay đổi các tài liệu sau của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

STT	Tài liệu cũ	Tài liệu thay thế	Nội dung, lý do thay đổi tài liệu họp
-----	-------------	-------------------	---------------------------------------



1	Tờ trình số 317/2023/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.	Tờ trình số 462/2023/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.	Cập nhật lại chức danh của Ông Nguyễn Xuân Đôn, điều chỉnh mức thù lao của Ông Trần Thiện Sách và bổ sung mục 3 của Tờ trình cũ.
2	Phụ lục số 01 Dự thảo Điều lệ Công ty. (thuộc Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, 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 của Công ty.)	Phụ lục số 01 Dự thảo Điều lệ Công ty	Do cập nhật, bổ sung vốn Điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo vào mục 1 Chi tiết vốn điều lệ của Công ty tại phụ lục 01 Dự thảo Điều lệ Công ty.
3	Tờ trình số 320/TTr-BKS ngày 27/05/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.	Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.	Do thay đổi ứng viên dự kiến vào vị trí thành viên Ban kiểm soát từ bà Triệu Thị Kim Thoa sang ứng viên Đặng Đức Huân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 06 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;
- Tờ trình liên quan.

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



Hoàng Tuyên



Số: 466/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- 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 465/2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm các ông/bà có tên dưới đây:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

- + Trưởng ban: Ông Đào Mạnh Duy – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh
- + Phó ban: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng Công ty
- + Thành viên: Bà Trần Thị Hương Thảo – Nhân viên Công ty

Ban Thư ký Đại hội gồm 04 người:

- + Trưởng Ban: Ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty
- + Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Nhân viên Công ty
- + Thành viên phụ trách Công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty
- + Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, thay đổi các tài liệu sau của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Chi tiết các tài liệu được đính kèm Nghị quyết này).

STT	Tài liệu cũ	Tài liệu thay thế	Nội dung, lý do thay đổi tài liệu họp
1	Tờ trình số 317/2023/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.	Tờ trình số 462/2023/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.	Cập nhật lại chức danh của Ông Nguyễn Xuân Đôn, điều chỉnh mức thù lao của Ông Trần Thiện Sách và bổ sung mục 3 của Tờ trình cũ.



2	Phụ lục số 01 Dự thảo Điều lệ Công ty. (thuộc Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, 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 của Công ty.)	Phụ lục số 01 Dự thảo Điều lệ Công ty	Do cập nhật, bổ sung vốn Điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo vào mục 1 Chi tiết vốn điều lệ của Công ty tại phụ lục 01 Dự thảo Điều lệ Công ty
3	Tờ trình số 320/TTr-BKS ngày 27/05/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.	Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.	Do thay đổi ứng viên dự kiến vào vị trí thành viên Ban kiểm soát từ bà Triệu Thị Kim Thoa sang ứng viên Đặng Đức Huân

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên



TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Tuyên	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	15.000.000 đ/tháng
2.	Ông Lê Xuân Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	144.000.000	12.000.000 đ/tháng
3.	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	120.000.000	10.000.000 đ/tháng
4.	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HĐQT có điều hành	120.000.000	10.000.000 đ/tháng
5.	Ông Nguyễn Xuân Đôn	Thành viên HĐQT không điều hành	96.000.000	8.000.000 đ/tháng
6.	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	96.000.000	8.000.000 đ/tháng
7.	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	56.000.000	8.000.000 đ/tháng
Tổng cộng			788.000.000	



2. Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Vũ Văn Thành	Trưởng Ban (trong năm 2022)	120.000.000	10.000.000đ/tháng
2	Lê Thị Ánh Hằng	Thành viên	56.000.000	8.000.000đ/tháng
3	Lê Thị Hảo	Thành viên	96.000.000	8.000.000đ/tháng
4	Hoàng Thắng	Thành viên	40.000.000	8.000.000đ/tháng
Tổng cộng			312.000.000	

Ghi chú: Thời gian hưởng thù lao đã được làm tròn theo tháng.

3. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: Tiếp tục giữ nguyên mức thù lao như hiện tại, nếu doanh thu, lợi nhuận của Công ty không biến động trong biên độ quá 10%.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên



PHỤ LỤC 01

**CHI TIẾT VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY VÀ
TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TẠI NGÀY THÀNH LẬP
CÔNG TY**

1. Chi tiết vốn điều lệ của Công ty

STT	Thời gian	Vốn điều lệ	Ghi chú
1	19/03/2012	27.748.000.000 VNĐ	
2	28/12/2016	69.464.000.000 VNĐ	
3	25/02/2017	150.000.000.000 VNĐ	
4	30/12/2017	270.000.000.000 VNĐ	
5	22/03/2018	350.000.000.000 VNĐ	
6	22/03/2019	415.000.000.000 VNĐ	
7	10/03/2022	518.749.980.000 VNĐ	
8	16/05/2023	674.371.110.000 VNĐ	
9	19/6/2023	933.746.100.000 VNĐ	

Số: 464 /TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Văn Thành và Bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ yêu cầu cá nhân của các thành viên BKS là ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kèm theo đó, để có nhân sự bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát xin giới thiệu 02 ứng viên để đại hội thông qua.

Ứng viên thứ nhất:

Họ và tên:	Đặng Đức Huân
Giới tính	Nam
Ngày sinh	20/08/1984
Nơi sinh	Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Giấy chứng thực cá nhân	034084005037
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	TDP Hạnh, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại	02086285658
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác	
Từ năm 2009-2010	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
Từ năm 2010-2011	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Từ năm 2011-2019	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Từ 2019- đến nay	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán RUBIK



T9/1990-T6/1994	Sinh viên Trường Đại học Công đoàn 191, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
T7/1994-T12/1999	Chuyên viên Ban Chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Thái nay là tỉnh Thái Nguyên.
T1/2000-T8/2001	Phó chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
T9/2001-T3/2010	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Thường trực Đảng ủy Khối dân thành phố Thái Nguyên.
T4/2010-T10/2017	Phó trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
T11/2017-T4/2023	Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Từ 15/5/2023-Nay	Nhân viên Phòng Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	Không
Tiền án, Tiền sự	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 320/TTr-BKS ngày 27/5/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và và Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.

Lý do thay thế: Thay đổi ứng viên thứ nhất là bà Triệu Thị Kim Thoa sang ông Đặng Đức Huấn.

Ngoài ra, HĐQT cũng gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát cho vị trí đề nghị bầu bổ sung nêu trên.

Lưu ý: ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ, nội quy, quy chế hiện hành đã công bố công khai của Công ty.



Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Ánh Hằng

