

Số: 364/2023/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc ban hành
Nghị quyết HĐQT số 361/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 thay thế Nghị quyết
HĐQT số 230/2023/NQ-HĐQT ngày 04/5/2023 về việc:

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động năm 2022 và các vấn đề liên quan.

- Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ
phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia mua cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022)

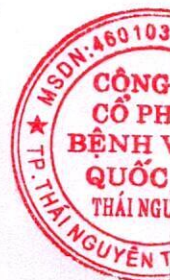
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người
lao động năm 2022;

- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình lựa chọn cho
người lao động năm 2022 (số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu từng đối
tượng được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình theo nguyên tắc xác định số cổ
phiếu mỗi người lao động được mua)

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ
lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên khi
phát hành cổ phiếu ESOP

- Thông qua việc tổ chức thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương
trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 tháng 05 năm 2023 tại đường dẫn: <http://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./

**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 : 361/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 110/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 số 109/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2022;
- Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên số 230/2023/NQ-HĐQT ngày 04/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên số 360/2023/BBH-HĐQT ngày 31/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 110/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Chi tiết như sau:

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2.	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3.	Mã cổ phiếu	:	TNH
4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông



5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	2.500.000 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	3,7072%
9.	Hình thức phát hành	:	Theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.
10.	Đối tượng phát hành	:	Người lao động trong Công ty.
11.	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
12.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
13.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
14.	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	:	Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP.
15.	Hạn chế chuyển nhượng	:	<p>Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. - 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

			- 25% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 04 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16.	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong Quý II/2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TNH.
17.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
18.	Thay đổi vốn điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
19.	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	:	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 2.500.000 cổ phiếu là 25.000.000.000 đồng (tính theo giá phát hành) sẽ dùng để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Điều 2. Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022):

a) Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP

Người lao động Công ty được tham gia Chương trình ESOP là người lao động ký hợp đồng chính thức với Công ty mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Danh sách và số lượng cổ phần cán bộ, nhân viên được quyền mua được HĐQT phê duyệt theo tiêu chuẩn sau:

- Là người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Hội đồng quản trị quyết định thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Có đóng góp cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
- + Người lao động là nhà đầu tư trong nước;
- + Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty;
- + Không phải là người đã nộp đơn từ chức/đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.

- Người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ chức/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo

về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

b) Tiêu chí phân phối cổ phiếu ESOP:

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

- Thời gian công tác của người lao động tại Công ty tính đến ngày 25/04/2023:
Hệ số thâm niên công tác.

- Chức vụ của người lao động tại Công ty: Hệ số chức vụ.

- Đóng góp cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: Điểm thưởng.

c) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua:

$$\text{Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP năm 2022 dự kiến phát hành}}{\text{Tổng hệ số của tất cả người lao động}} \times \text{Tổng hệ số của người lao động}$$

Trong đó:

$$\text{Tổng hệ số của người lao động} = \text{Hệ số thâm niên công tác} + \text{Hệ số chức vụ} + \text{Hệ số thưởng (nếu có)}$$

Hệ số chức vụ: được quy định tùy theo chức danh mà người lao động đang nắm giữ tại Công ty.

Chức vụ	Hệ số chức vụ
Tổng Giám đốc/ Phó tổng giám đốc/ Giám đốc/ Phó Giám đốc	4,00
Trưởng phòng/ Trưởng khoa	3,00
Phó Phòng/ Phó khoa/ Điều dưỡng trưởng/ Tổ trưởng/ KTV trưởng	2,00
Bác sỹ	1,00

Hệ số thâm niên công tác: được quy định theo số năm làm việc tại Công ty của người lao động tính đến ngày 25/04/2023.

Hệ số thưởng: Dành cho những người lao động có đóng góp lớn cho kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (*Quy chế đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 4. Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu từng đối tượng được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua) (*Theo danh sách đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 49% (Theo công văn số 4429/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ngày 09/08/2021);

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 42,6458% vốn điều lệ của công ty (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp);

- Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là nhà đầu tư trong nước nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Giao cho Ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 230/2023/NQ-HĐQT số 04/05/2023.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

