

Số: 567/2023/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 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 thông qua Nghị quyết HĐQT về đăng ký tăng vốn Điều lệ, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung.

(Chi tiết nội dung Nghị Quyết xem tại tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 06 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./

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến CBTT:

Nghị Quyết HĐQT

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



Số : 566./2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 110/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 109/BB-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;
- Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 05/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết HĐQT số 113/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 361/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 450/BC-TNH ngày 13/06/2023;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 521/BC-TNH ngày 21/06/2023;
- Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TNH số 3720/UBCK-QLCB ngày 15/06/2023;
- Văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của TNH số 3997 /UBCK-QLCB ngày 26/06/2023.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên số 565./2023/BBH-HĐQT ngày 27/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:



Vốn điều lệ đã đăng ký: 674.371.110.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 958.746.100.000 đồng

Tổng số cổ phần: 95.874.610

Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần

Thời điểm thay đổi vốn: 16/06/2023

Phương thức tăng vốn:

- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2023: 25.937.499 Cổ phiếu.

- Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty của TNH số 3443/UBCK-QLCB ngày 07/06/2023: 2.500.000 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với 28.437.499 cổ phiếu đã chào bán thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Bao gồm:

- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 25.937.499 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 2.500.000 cổ phiếu.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện Pháp luật của Công ty:

Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, 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, QT.

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



Hoàng Tuyên