

Số: 242/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo đã ban hành Nghị quyết số: 240./2024/NQ-HĐQT ngày 02./...5./2024 về việc bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc Công ty.

Lý lịch của người được bổ nhiệm được CBTT kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 5 năm 2024 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:

Lý lý người được bổ nhiệm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

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: 240/2024/NQ-HĐT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc **bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Luật Kế toán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 239/2024/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 5 năm 2024;
- Xét năng lực của người được bổ nhiệm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng số lượng thành viên Ban Giám đốc Công ty từ 5 lên 6 thành viên.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty đối với người có thông tin sau:

Họ tên: **LÊ THỊ THÚY AN** Giới tính: Nữ Sinh ngày: 18/10/1989
CCCD số: 01189000294 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Trình độ chuyên môn: ThS Kế toán, kiểm toán; Cử nhân Quản trị kinh doanh
(thông tin khác theo lý lịch kèm theo)
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy, quy chế khác của Công ty đã được ban hành.

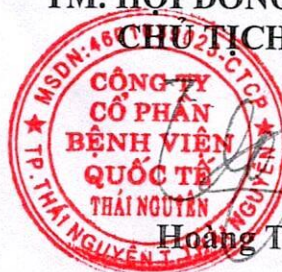
Điều 3. Hiệu lực

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2024.
- 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, BKS, BTGD;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 240/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Thúy An;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://tnh.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 2 tháng 5 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

1/ Họ và tên: **LÊ THỊ THÚY AN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1989

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/04/2021

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: lethuyan1810@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMN D/ CCC D)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Lê Thị Thúy An		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty	Người nội bộ	CC CD					0	0	02/05/ 2024		HDQT bổ nhiệm	
2.	TNH	Lê Văn Tín			Bố đẻ	CM ND					0	0				

3.	TNH	Bùi Thị Thu Hiền			Mẹ đẻ						0	0				
4.	TNH	Bùi Hoàng Đức			Chồng						0	0				
5.	TNH	Hoàng Bích Hợp			Mẹ chồng						0	0				
6.	TNH	Lê Hồng Nhung			Em gái						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Ubanl

Lê Thị Thủy An