

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: 262/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 06 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 HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06. 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:
Nghị quyết của HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 258 /2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho
cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1000/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 258/2024/BBH-HĐQT ngày 06. /5./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023, chi tiết như sau:

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
3	Mã cổ phiếu	:	TNH

4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	1.102.445.800.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	110.174.580 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	70.000 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	15.202.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	152.020.000.000 đồng
12	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp
13	Tỷ lệ phát hành	:	13,7981% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100: 13,7981 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, có 100 quyền mua được mua 13,7981 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	Bằng mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phiếu
17	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán):		152.020.000.000 đồng

18	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	Không quy định
19	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến từ Quý II, III, IV năm 2024.
20	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):		

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với sở hữu 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $(125/100) \times 13,7981 = 17,2476$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 17 cổ phiếu chào bán thêm.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

21. Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

22. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

23. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **152.020.000.000** đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Trả nợ vay các cá nhân. <i>Trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàng Tuyên: 35.620.000.000 - Lê Xuân Tân: 11.400.000.000 - Nguyễn Văn Thủy: 35.000.000.000 - Nguyễn Xuân Đôn: 10.000.000.000 	92.020.000.000	Quý III, IV/2024 và năm 2025
2	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng <i>Trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên: 10.000.000.000 - Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thái Nguyên: 10.000.000.000 	20.000.000.000	Quý III, IV/2024 và năm 2025

3	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất, lương cán bộ nhân viên...)	40.000.000.000 ^(*)	Quý III, IV/2024 và năm 2025
	<i>Trong đó:</i>		
	- Thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất	30.000.000.000	
	- Lương cán bộ nhân viên	10.000.000.000	
Tổng		152.020.000.000	

^(*) **Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất, lương cán bộ nhân viên...)**

Số tiền 40.000.000.000 đồng huy động từ đợt chào bán với mục đích Bổ sung vốn lưu động sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền thanh toán (đồng)	Loại hàng hóa	Thời gian sử dụng dự kiến
I	Thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư, hóa chất	30.000.000.000		Quý III, IV/2024 và năm 2025
1	Công ty TNHH MTV dược liệu TW2	3.800.000.000	Thuốc	
2	Công ty cổ phần dược phẩm và TBYT Á Châu	150.000.000	Thuốc	
3	Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Thái Nguyên	700.000.000	Thuốc	
4	Công ty cổ phần dược phẩm TND Việt Nam	400.000.000	Thuốc	
5	Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội	200.000.000	Thuốc	
6	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	300.000.000	Thuốc	
7	Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị	150.000.000	Thuốc	
8	Công ty cổ phần công nghệ sức khoẻ Taurus	20.000.000.000	Vật tư, hóa chất	
9	Công ty Cổ phần Thương mại Minh Dân	500.000.000	Thuốc	

10	Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Thái Nguyên	1.400.000.000	Thuốc
11	Công ty Cổ phần Dược phẩm TND Việt Nam	1.100.000.000	Thuốc
12	Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên	600.000.000	Thuốc
13	Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội	700.000.000	Thuốc
II	Trả lương cán bộ nhân viên	10.000.000.000	
Tổng cộng		40.000.000.000	

- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến:

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 3: Thông qua phương án chi tiết đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được Văn bản số 4429/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/08/2021, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 03/01/2024 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 42,23% vốn điều lệ của Công ty.

Phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa khi thực hiện việc chào bán như sau:

- Khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:13,7981 của phương án chào bán cổ phiếu, trường hợp toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua của mình sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TNH.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TNH: Các cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối tiếp cho Nhà đầu tư trong nước.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án chào bán của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ) tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công việc nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Hoàng Tuyên

CTCP
 NGUYỄN
 N

Số: 260../2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1000/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 258/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 259/2024/BBH-HĐQT ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 500/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;

- Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1000/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 258/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 260/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản số 255/CV-TNH ngày 06/05/2024 cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản số 256 /CV-TNH ngày 06/05/2024 cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn số 95/2024/FPTS/FCF-HN/TNH ngày 02/04/2024 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất; Giấy phép thành lập và hoạt động
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2024;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 08 tháng 06 năm 2023 đến ngày 31 tháng 03 năm 2024 đã được kiểm toán.
- Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 260../2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1000/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 258/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 259/2024/BBH-HĐQT ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 500/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;



- Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1000/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 258/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 260/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản số 255/CV-TNH ngày 06/05/2024 cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản số 256 /CV-TNH ngày 06/05/2024 cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn số 95/2024/FPTS/FCF-HN/TNH ngày 02/04/2024 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất; Giấy phép thành lập và hoạt động
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2024;
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 08 tháng 06 năm 2023 đến ngày 31 tháng 03 năm 2024 đã được kiểm toán.
- Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu VT.

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



Hoàng Tuyên