

Số: 373./2024/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 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:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

Chúng 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.



Số: 372/2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2024

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 2024 và cập nhật, thay đổi một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 372/2024/BB-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2024.

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 2024, 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 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

+ 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: Bà Lê Thị Thúy An - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty;

+ Thành viên: Ông Vũ Vinh Quang - Người phụ trách quản trị Công ty;

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

+ Thành viên phụ trách truyền thông: Bà Cao Thị Hồng - Trưởng Phòng Công tác xã hội - Truyền thông - Marketing.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, thay đổi các tài liệu sau của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Chi tiết các tài liệu được đính kèm Nghị quyết này).

Stt	Tên tài liệu cũ	Tên tài liệu thay thế	Nội dung, lý do thay đổi tài liệu họp
1	Tờ trình số 327/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về việc thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân	Tờ trình số 368/TTr-HĐQT ngày 17/6/2024 về việc Thông qua miễn nhiệm ông	Đến 17h ngày 17 tháng 06 năm 2024, Công ty nhận được Đơn đề cử 01 thành viên HĐQT

	Đơn khởi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Nguyễn Xuân Đơn khởi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	tham gia HĐQT, ít hơn số lượng cần bầu nên HĐQT giới thiệu 01 ứng viên - Ông Ngô Minh Trường để đảm bảo số lượng thành viên bầu bổ sung.
2	Tờ trình số 323/TTr-BKS ngày 07/6/2024 Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Hằng và ông Đặng Đức Huấn khởi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Tờ trình số 369/TTr-BKS ngày 17/6/2024 Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Hằng và ông Đặng Đức Huấn khởi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Đến 17h ngày 17 tháng 06 năm 2024, Công ty không nhận được Đơn đề cử/ ứng cử thành viên BKS của cá nhân, tổ chức nào. Vì vậy, BKS giới thiệu 02 ứng viên bao gồm: Ông Vũ Vinh Quang và ông Phạm Vĩnh Hưng để đảm bảo số lượng thành viên bầu bổ sung.
3	Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 về việc Thông qua Báo cáo KQKD năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	Tờ trình số 370/TTr-HĐQT ngày 17/6/2024 về việc Thông qua Báo cáo KQKD năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	Cập nhật số liệu nêu tại phần kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

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



Hoàng Tuyên

Số: 368/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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 tổ chức hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn khỏi chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo yêu cầu cá nhân của ông Nguyễn Xuân Đôn.
- Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT từ 07 người lên 08 người
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kì 2020 - 2025.
- Để có nhân sự bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT xin giới thiệu 01 ứng viên để đại hội thông qua.

Lý lịch ứng viên như sau:

Họ và tên:	NGÔ MINH TRƯỜNG
Giới tính	Nam
Ngày sinh	22/03/1991
Nơi sinh	Bắc Giang
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác	

T10/2013 đến T10/2014	Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội
T11/2014 đến T10/2016	Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
T11/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hãng Kiểm toán RUBIK
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hãng Kiểm toán RUBIK
Số cổ phần sở hữu	190.205
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

Ngoài ra, HĐQT cũng gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 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 1 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Hoàng Tuyên

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có nhu cầu đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông này chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
2. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử);
3. Lý lịch ứng viên (theo mẫu);
4. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
5. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 28 tháng 06 năm 2024

o Địa chỉ liên hệ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

o Người liên lạc: **Ms Thảo (0983595746) hoặc Ms Hà (0945293806)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

o Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 17h ngày 17 tháng 06 năm 2024, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT giới thiệu ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính :.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024.

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:

Tôi/ Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: .. Nơi
cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
làm ứng viên tham gia **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái
Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin ứng viên chi tiết nêu tại lý lịch ứng viên gửi kèm đơn này.

Gửi kèm đơn này là:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
2. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
4. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử của ứng viên và đưa
vào danh sách bầu nếu đủ điều kiện.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*nhiệm kỳ 2020-2025*)

Kính gửi: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có),
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu).

..., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	
Số cổ phần sở hữu	
Tiền án, Tiền sự	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	
Những khoản nợ đối với Công ty	
Lợi ích liên quan tới Công ty	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	

NGƯỜI KHAI

Số: 369/TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Hằng và ông Đặng Đức Huấn khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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 bà Lê Thị Ánh Hằng - Trưởng BKS Công ty và ông Đặng Đức Huấn – Thành viên BKS Công ty. Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Hằng khỏi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát – tư cách thành viên Ban Kiểm soát và miễn nhiệm ông Đặng Đức Huấn khỏi chức vụ Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. 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:	VŨ VINH QUANG
Giới tính	Nam
Ngày sinh	08/6/1990
Nơi sinh	Thái Nguyên
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	

Điện thoại	
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật
Quá trình công tác	
Từ năm 2013 đến năm 2016	Trợ lý trưởng Văn phòng Luật sư Bảo Lâm
Từ năm 2014 đến năm 2017	Trợ lý Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Kim
Từ năm 2017 đến năm 2020	Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên - Công ty Luật TNHH Việt Kim
Từ năm 2021 đến năm 2024	Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Châu
Từ năm 2020 đến nay	Trưởng Phòng Quản trị nội bộ CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng Phòng Quản trị nội bộ/ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	34.500 cổ phần
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

Ứng viên thứ hai:

Họ và tên:	PHẠM VĨNH HƯNG
Giới tính	Nam
Ngày sinh	08/02/1990
Nơi sinh	Thanh Hóa

Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Th.S Luật
Quá trình công tác	
Từ tháng 07/2012 đến tháng 05/2016	Chuyên viên tư vấn luật tại Văn phòng Luật sư Hoàng Gia.
Từ tháng 05/2016 đến tháng 06/2021	Chuyên viên pháp chế - Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.
Từ tháng 06/2021 đến tháng 7/2023	Luật sư phụ trách pháp chế Doanh nghiệp tại Công ty TNHH An Invest (VN Consultant)
Từ tháng 07/2023 đến nay	Trưởng phòng pháp chế kiêm Thư ký Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MHL
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Trưởng phòng pháp chế kiêm Thư ký Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MHL
Số cổ phần sở hữu	0
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

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 Điều 169 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**

(đã ký)

Lê Thị Ánh Hằng

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Ban kiểm soát Công ty thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có nhu cầu đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông này chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát.
2. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
3. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
4. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
5. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 28 tháng 06 năm 2024

o Địa chỉ liên hệ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

o Người liên lạc: **Ms Thảo (0983595746) hoặc Ms Hà (0945293806)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

o Email: ctcpbenhvienquocethainguyen@gmail.com

o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào BKS. Trường hợp đến trước 17h ngày 17 tháng 06 năm 2024, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do BKS giới thiệu ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
(nhiệm kỳ 2020-2025)

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

Tôi/ Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính :.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024.

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ:

Tôi/ Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm ứng viên tham gia **Ban kiểm soát** Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin ứng viên chi tiết nêu tại lý lịch ứng viên gửi kèm đơn này.

Gửi kèm đơn này là:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
2. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
4. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử của ứng viên và đưa vào danh sách bầu nếu đủ điều kiện.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(*nhiệm kỳ 2020-2025*)

Kính gửi: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên **Ban kiểm soát** Công ty Cổ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có),
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu).

..., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	
Số cổ phần sở hữu	
Tiền án, Tiền sự	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	
Những khoản nợ đối với Công ty	
Lợi ích liên quan tới Công ty	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	

NGƯỜI KHAI

Số: 370 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của 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 hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Nội dung chi tiết của Báo cáo và kế hoạch được gửi kèm tờ trình này.

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**

(đã ký)

Hoàng Tuyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
&
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Thái Nguyên, tháng 06 năm 2024

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
& CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Các Quý vị Đại biểu, Các Quý vị cổ đông.

Năm 2023, mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tác động của lạm phát nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các lĩnh vực đều tăng trưởng. Nằm trong dòng chảy chung đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) cũng có nhiều khởi sắc, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty trong mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở phát huy tối đa những lợi thế vốn có về nhân lực, vật lực, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh cho người dân tại 2 cơ sở Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, tiếp tục thực hiện các dự án mới theo đúng tiến độ đã đặt ra. TNH đã tiến hành đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên tại Bắc Giang, Bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô dự kiến 300 giường bệnh. Đồng thời Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án khác như: dự án Bệnh viện TNH Hà Nội, dự án tại Đà Nẵng, dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, Dự án Bệnh viện chuyên khoa Mắt... Các bệnh viện của TNH đều có vị trí thuận lợi, nằm tại địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp lớn với lực lượng lao động lên tới hàng trăm nghìn người. TNH kỳ vọng các dự án này sẽ tiếp nối thành công của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên trở thành địa chỉ y tế tin cậy của nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của các ngân hàng trong việc đồng tài trợ dự án, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của lãnh đạo và người lao động trong bệnh viện, đặc biệt là bác sỹ và điều dưỡng là những lao động có tay nghề cao, chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm làm việc cùng cố gắng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 với

mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất. Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này, Đại hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023, định hướng và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Về thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật:

Năm 2023, được coi là năm có nhiều khởi sắc của ngành y tế tỉnh Thái Nguyên sau thời kỳ dài chịu khủng hoảng của dịch bệnh Covid 19. Khi ngành y tế không còn phải gồng mình chống dịch, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tập trung cho hoạt động chuyên môn và hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần tiến tới hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được ngành y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ tốt nhất các trường hợp phải đến viện khám chữa bệnh.

Trong năm 2023, hệ thống Bệnh viện của TNH luôn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế chuyên môn bệnh viện. Các quy trình chuyên môn được xây dựng, ban hành trên cơ sở quy trình chuẩn của Bộ Y tế. Song song với đó, các bệnh viện thực hiện tốt chế độ chuyên môn, cải tiến công tác tiếp đón, quy trình khám chữa bệnh được cải tiến hợp lý, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Hoạt động giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật, quy chế chuyên môn được thực hiện thường xuyên, liên tục và đưa ra quán triệt cụ thể giao ban định kỳ hàng ngày. Vì vậy tất cả các lỗi, sai sót xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, không để tình trạng sai sót theo hệ thống xảy ra.

Là hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên góp phần làm tốt công tác khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập, thực hiện khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao, tận tâm vì sức khỏe người bệnh và cộng đồng.

Năm 2023, tổng số lượt khám bệnh ngoại trú của TNH là 463.961 lượt, tổng số người điều trị nội trú là 35.437 lượt. Cụ thể, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 332.696 lượt khám ngoại trú, và 24.812 lượt điều trị nội trú. Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên là 131.265 lượt khám ngoại trú và 10.625 lượt điều trị nội trú.

Một số các chỉ tiêu thực hiện chuyên môn năm 2023 của Công ty:

STT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng số lần khám bệnh	463.961	570.865	81,2
2	Giường kế hoạch	550	550	100
3	Giường thực hiện	535	606	88,2
4	Công suất SD giường (%)	91	110	82,7
5	Tổng số người điều trị	35.437	51.563	68,7
6	Tổng số lần Phẫu thuật + thủ thuật	261.963	228.786	114,5
7	Tổng số chụp Xquang	161.998	145.025	111,7
8	Tổng số CT-Scanner	12.705	19.872	64
9	Tổng số MRI	20.094	22.840	88
10	Tổng số Siêu âm	125.191	180.603	69,3
11	Tổng số thăm dò chức năng	63.585	89.629	70,9
12	Khoa Xét Nghiệm	1.538.165	1.443.247	106,5
13	Tổng số nội soi TMH	15.421	21.525	71,6
14	Tổng số nội soi tiêu hóa	48.343	56.287	85,9

Năm 2023, do chịu tác động chung từ tình hình kinh tế khó khăn, diễn biến của lạm phát vì vậy một số chỉ tiêu chuyên môn chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị; củng cố công tác chăm sóc người bệnh; tăng cường giám sát về kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế. Trong năm, đa số các bệnh nhân đến khám chữa bệnh chủ yếu là đối tượng BHYT, cơ cấu mặt bệnh đa dạng. Nhiều bệnh nhân nội khoa có diễn biến nặng được cấp cứu điều trị kịp thời và hiệu quả. Duy trì tốt các phẫu thuật được phân cấp, đặc biệt các kỹ thuật mổ nội soi được phát huy tốt, rút ngắn được thời gian điều trị cho người bệnh.

2. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023/KH 2023 (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	470.000	531.948,9	113,2
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000	139.223	92,8

Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng trưởng vượt trội so với năm trước, đạt gần 532 tỷ đồng, vượt 113,2% so với kế hoạch đặt ra của năm 2023. Việc phát triển hơn năm trước là do trong năm công ty đã triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng. Bên cạnh đó doanh thu trong năm tăng một phần là do việc công ty phát sinh giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn và nguồn thu từ các dịch vụ khác. Phần khác là có sự nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo, đã kịp thời đưa ra chiến lược và hoạch định kế hoạch phát triển. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 139 tỷ đồng, tương đương 92,8% của kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị giảm so với năm trước là do lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 5% và chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 207%.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Đơn vị	2022	2023	(%) tăng/giảm
Doanh thu thuần	Triệu đồng	463.163	531.949	14,85
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	252.679	313.664	24,14
Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	210.484	218.285	3,71
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	145.052	152.982	5,47
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	140.576	139.223	-0,96

Năm 2023 TNH ghi nhận doanh thu thuần gần 532 tỷ tăng 14,85% so với năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận gộp 2023 đạt hơn 218 tỷ, tăng 3,71% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 0,96%, lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 5,47% và chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 207,38%. Nguyên nhân chủ yếu của việc lợi nhuận kế toán trước

thuế tăng 5,47% là do Doanh thu tăng 14,85% trong khi giá vốn tăng 24,14% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 3,71%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,36% trong khi chi phí tài chính giảm 29,18%. Năm 2023 Công ty tiếp tục có những điều chỉnh tăng lương cho CBNV gắn bó và có những đóng góp nhất định với Công ty dẫn đến giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 0,96%. Năm 2023 Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, doanh thu tăng trưởng cao so với năm trước (14,85%), tuy nhiên ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu nói chung cũng như việc giá thuốc và vật tư y tế nói riêng tăng mạnh dẫn đến giá vốn của Công ty tăng cao (24,14%). Ngoài ra công ty đã thanh toán một số khoản vay nên chi phí tài chính giảm. Điều này góp phần làm cho tình hình tài chính của Công ty thêm vững mạnh.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện dự án

❖ Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

Giai đoạn I của Dự án Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã hoàn công và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019. Kể từ thời điểm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã nhận được sự tin tưởng, hài lòng của người bệnh với kết quả kinh doanh tương đối ổn định. Hiện tại, công suất phục vụ của giai đoạn I cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong khu vực, chưa xảy ra tình trạng quá tải. Để đảm bảo tiến độ dự án và phù hợp với tình hình triển khai thực tế của dự án, nhu cầu thực tế của người dân qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại kỳ họp lần này, Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm quy mô dự án của giai đoạn II từ 150 giường bệnh xuống còn 50 giường bệnh và xin điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn II kéo dài đến năm 2026 cho phù hợp với hoạt động thực tế của Doanh nghiệp và tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

❖ Bệnh viện TNH Việt Yên:

Được khởi công xây dựng từ đầu tháng 2/2023. Hiện nay Dự án đã hoàn thành toàn bộ công đoạn thi công xây dựng và đang tiến hành triển khai hoàn thiện lắp đặt hệ thống trang thiết bị, nội thất. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công đoạn cuối và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa Bệnh viện được đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

❖ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Hiện tại cả 2 giai đoạn của Dự án đều đã hoàn thành xong và đi vào hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Tháng 8/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc đăng ký điều chỉnh dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bằng việc cải tạo, sửa chữa tòa nhà giai đoạn I để tập trung phát triển các chuyên khoa, trung tâm dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, góp phần phục vụ nhu cầu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Tại kỳ họp lần này,

Công ty cũng xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh đề dự án sớm được tiếp tục triển khai, thực hiện.

❖ **Bệnh viện TNH Lạng Sơn**

Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn chính thức trở thành công ty con của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên từ cuối tháng 12/2023 sau khi CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng tỷ lệ sở hữu từ 48% lên 62,5%. Đây là pháp nhân được thành lập để triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Lạng Sơn. Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Đến tháng 12/2023, CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 325 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào cuối tháng 2/2024 vừa qua. Bệnh viện có quy mô dự kiến là 10 tầng với 300 giường bệnh phân kỳ làm 2 giai đoạn và được thiết kế theo mô hình Bệnh viện đa khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

❖ **Bệnh viện TNH Hà Nội**

Trong năm 2023, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thực hiện góp vốn thành lập pháp nhân liên kết là CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội để thực hiện đầu tư thực hiện dự án tại khu Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội. Quy mô dự án khoảng 500 giường bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân khu đô thị nói riêng và các khu vực lân cận cũng như để tiếp tục thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển ra các bệnh viện vệ tinh của TNH.

4. Những cải tiến trong cơ cấu lao động, chính sách, quản lý

❖ **Cải tiến trong cơ cấu lao động**

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Trong năm, Công ty đã thực hiện tinh gọn bộ máy nhân sự, chú trọng việc tuyển chọn người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo quy trình rõ ràng và nghiêm ngặt, nên đội ngũ nhân sự được tuyển dụng có đủ kỹ năng, trình độ và kiến thức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công ty đã có sự chuẩn hóa về đề án vị trí việc làm gắn với năng lực trách nhiệm nên việc sắp xếp, bố trí nhân sự đã có sự cải tiến, khoa học và hiệu quả hơn các năm trước.

So với năm 2022 tổng số lượng nhân lực toàn công ty gần như không có biến động Trình độ lao động của người lao động tại TNH đã có những bước thay đổi rõ rệt, theo đó số lượng người lao động có trình độ đào tạo từ Đại học và sau Đại học tăng mạnh từ 44,88% lên xấp xỉ 50% tổng số nhân sự và tăng khoảng 4,58% so với năm 2022; lao động có trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chiếm khoảng 46,66% giảm 3,5% lao động so với năm 2022. Đây là tín hiệu cho thấy chất lượng lao động tại TNH ngày càng

được nâng cao, nguồn lực về con người là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, là yếu tố then chốt cho sự phát triển của Công ty cùng với nhịp độ phát triển kinh tế.

❖ **Cải tiến trong chính sách**

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tháng 9/2023 Công ty đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng, là dấu mốc đánh dấu sự chuyển biến và nâng tầm chất lượng dịch vụ của hệ thống bệnh viện, giúp tăng cường hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cập nhật các dịch vụ mới, tiên tiến và triển khai hội chẩn trực tuyến liên viện. Qua phát tiếp tục phát triển các dịch vụ mũi nhọn, khắc phụ lĩnh vực còn hạn chế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về chế độ lương thưởng cho cán bộ nhân viên, công ty luôn duy trì mức lương cạnh tranh so với mặt bằng lương chung của các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực y tế trong khu vực và trên thị trường. Dự kiến trong thời gian tới TNH sẽ tiếp tục chuẩn hóa, tối ưu hóa hệ thống thang bảng lương, mức thưởng theo năng lực công tác, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của từng cá nhân đối với công ty nhưng vẫn đảm bảo bám sát các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, thưởng nhằm kích thích tăng năng suất lao động và sự phát triển của Công ty.

Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động luôn được công ty thực hiện đúng các quy trình thủ tục, bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian để người lao động tập trung vào công tác chuyên môn.

Nhiều hoạt động tập thể được TNH triển khai thực hiện như đưa cán bộ nhân viên cùng gia đình đi tham quan, nghỉ mát tại các điểm du lịch trong và ngoài nước như: Đà Nẵng, Thái Lan....; khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên đạt thành tích cao trong học tập vào các dịp tết thiếu nhi, trung thu.

Về khen thưởng, Công ty đã xây dựng và áp dụng chính sách khen thưởng kỷ luật và đều được áp dụng thống nhất tại các cơ sở y tế của TNH. Tất cả các nhân viên có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều phải được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng kịp thời. Đối với các trường hợp vi phạm tùy theo tính chất, mức độ mà Công ty sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp để mỗi cá nhân nhận tự hoàn thiện bản thân.

❖ **Cải tiến trong quản lý**

Hiện nay các Bệnh viện đang quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam gồm 83 tiêu chí của Bộ Y tế. Trong năm 2023, các Bệnh viện của Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, kiểm tra, hội thi tay nghề điều dưỡng, từ đó nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử, làm tăng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực hành và chăm sóc người bệnh.

Để cải tiến chất lượng bệnh viện đạt hiệu quả tốt hơn trong năm 2024, TNH hướng đến việc xây dựng bộ thương hiệu nhận dạng bệnh viện, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện thông qua trang web bệnh viện và phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thông tại bệnh viện. Công tác đào tạo liên tục về chuyên môn cho nhân viên y tế được chú trọng hơn để đưa vào triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao của khách hàng.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty, triển khai áp dụng triệt để tiến bộ khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm qua đó thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích người lao động tiếp tục học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Đội ngũ nhân sự, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

- Số lượng lao động bình quân trong 03 năm liên tục

Bảng: Cơ cấu lao động năm 2021, 2022 và 2023

STT	Tiêu chí	ĐVT	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
			Số lượng	Tỷ trọng (%)	Số lượng	Tỷ trọng (%)	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I								
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	Người	273	43,54	289	44,88	318	49,46
2	Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp	Người	335	53,43	323	50,16	300	46,66
3	Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật	Người	2	0,32	0	0,00	1	0,16
4	Lao động phổ thông	Người	17	2,71	32	4,97	24	3,73
II								
1	Lao động trực tiếp	Người	380	60,61	495	76,86	528	82,12
2	Lao động gián tiếp	Người	247	39,39	149	23,14	115	17,88
III								

1	Nam	Người	177	28,23	182	28,26	181	28,15
2	Nữ	Người	450	71,77	462	71,74	462	71,85
	Tổng cộng	Người	627	100	644	100	643	100

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động cũng như việc đảm bảo các quyền lợi, chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế Công ty.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được TNH đặc biệt chú trọng trong những năm trở lại đây. Năm 2023, TNH tiếp tục dành nguồn lực chi hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có chất lượng trong ngành y tế như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, các bệnh viện tuyến trung ương....

Để tạo nguồn nhân lực thu hút cho các dự án mới, đặc biệt là dự án Bệnh viện TNH Việt Yên. Công ty có chính sách thu hút đối với lao động trẻ, mới ra trường về làm việc tại các Bệnh viện để kèm cặp, đào tạo ngay từ đầu tạo nề nếp làm việc, giúp các bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, xây dựng một đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và y đức. Bên cạnh đó, TNH thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo điều kiện để các y, bác sỹ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những tình huống, cách xử lý các vấn đề y khoa phát sinh trong quá trình làm việc.

Các hoạt động đào tạo nội bộ, tập huấn kỹ năng mềm, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được TNH tổ chức thường xuyên tạo niềm tin, sự cởi mở, sẻ chia trong công việc góp phần xây dựng TNH thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hấp dẫn, nâng cao sức lao động sáng tạo, sự cống hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

6. Các hoạt động đối với cộng đồng

Quan tâm đến sức khỏe cộng đồng là một trong những chính sách nằm trong chiến lược phát triển của Công ty. Bằng việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng các thông tin hữu ích về các biện pháp phòng và điều trị bệnh kịp thời. Từ đó, giúp nhân dân tiếp cận các kiến thức bổ ích về y khoa, nâng cao dân trí, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh việc tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, Công ty còn là đơn vị điển hình tích cực trong tài trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với mong muốn đóng góp vì một cuộc sống chất lượng hơn – hạnh phúc hơn.

Các hoạt động thiện nguyện góp phần chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội đã trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty trong những năm qua.

Trong năm, Công ty còn tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh vùng cao, có điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

Là doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại địa phương, chính vì vậy TNH vẫn luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với chính quyền địa phương, tích cực tham gia, ủng hộ các chính sách, chủ trương của địa phương khi được phát động, thực hiện đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ bắt buộc và luôn tự nguyện đóng góp nhiều khoản thu khác cho hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, một trong nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện được TNH triển khai nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Ban lãnh đạo TNH đã quyết định trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao của người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ, các khó khăn đến từ tình hình kinh tế vĩ mô, bên cạnh đó hệ quả tác động của Covid-19 năm 2022 và ảnh hưởng chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã đưa ra mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 như sau:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	531.948	540.000	1,51%
Lợi nhuận sau thuế	139.223	155.000	11,33%

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư thêm Máy móc thiết bị, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại 02 cơ sở đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận, tiếp tục công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2024 giữ vững mức ổn định.

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới: Bệnh viện TNH Việt Yên tại Bắc Giang; Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên. Cùng với đó, công ty tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô dự kiến lên đến 300 giường bệnh.

- **Kế hoạch chỉ tiêu chuyên môn năm 2024**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch giao trong năm 2024
1	Tổng số lần khám bệnh	Lượt	527.302
2	Giường kế hoạch	Giường	550
3	Giường thực hiện	Giường	598
4	Công xuất SD giường	(%)	115
5	Tổng số người điều trị	Người	36.080
6	Tổng số lần PT+ TT	Ca	303.369
7	Tổng số chụp X.quang	Ca	160.825
8	Tổng số lần CT-Tcanner	Ca	16.038
9	Tổng số lần chụp MRI	Ca	21.225
10	Tổng số Siêu âm	Ca	186.722
11	Thăm dò chức năng	Ca	87.400
12	Tổng số TB xét nghiệm	Tiêu bản	1.900.661
13	Tổng số nội soi TMH	Ca	16.398
14	Tổng số Nội soi tiêu hóa	Ca	51.635

• **Các giải pháp thực hiện kế hoạch:**

Lập kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng cho công tác khám chữa bệnh, khắc phục giảm dần các thiếu sót trong quá trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hai bệnh viện.

Tập trung làm tốt công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề khám chữa bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phương tiện khám chữa bệnh cho các dự án.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng ngày càng hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện tổ chức quản lý tài sản, đất đai, máy móc thiết bị y tế sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản của Công ty.

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Phối hợp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tốt nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV, phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với tinh thần quyết tâm, năng động của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu tốt đẹp trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

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

(đã ký)

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: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên theo tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 370/TTr-HĐQT ngày 17/6/2024 của HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo số 335/BC-HĐQT ngày 07/6/2024 về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán ngày 07 tháng 06 năm 2024.

6. Thông qua Báo cáo số 322/BC-BKS ngày 07/6/2024 về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

8. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Hằng và ông Đặng Đức Huân khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

11. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

12. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên theo Tờ trình số 329/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

13. Thông qua việc điều chỉnh Dự án Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên theo Tờ trình số 330/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

14. Thông qua việc điều chỉnh Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên theo Tờ trình số 331/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

15. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 332/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

16. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 336/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

17. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo Tờ trình số 333/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT.

18. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Tuyên