

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 517 /CV-CTCP  
V/v: chốt danh sách cổ đông

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN**

Trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 628 5658 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021

**1. Lý do và mục đích:** tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

#### **2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến ngày 29 hoặc ngày 30/11/2021
- **Địa điểm thực hiện:** Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu bằng điện tử 100%.

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)



**- Nội dung họp:**

1. Thảo luận và thông qua việc hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

3. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

4. Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto:ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, QT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**\* Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2021

2. Tài liệu chứng minh việc Công bố thông tin.



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: 5.16./CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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](mailto: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:**

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2021 tại đường dẫn: <http://benhvienquoctethainguyen.com/>

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**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến CBTT:  
Nghị quyết số 5.15./NQ-HĐQT



**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: 5.1.5.../NQ -HDQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**

**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 HDQT Công ty số 5.1.1./BB-HDQT ngày 12/10/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty**

**Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội:** ngày 02/11/2021

**Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến:** ngày 29 hoặc ngày 30/11/2021

**Chương trình Đại hội dự kiến như sau:**

- Thảo luận và thông qua việc hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

**Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến:** Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu bằng điện tử 100%.

Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)



Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, phương thức, địa điểm họp chính thức khi thực hiện gửi thư mời họp cổ đông.

**Điều 2: Thông qua các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp bất thường lần 1 năm 2021**

- Tờ trình số 5.12./TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc hủy bỏ mục 14 (về việc chia cổ tức cho cổ đông) và mục 15 (về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tại Điều 1 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Tờ trình số 5.13./TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tờ trình số 5.14./TTr-HĐQT ngày 12/10/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Điều 3: Hiệu lực**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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**



**Hoàng Tuyên**