

Số: 55/2022/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: ctcpbenhvienquocethainguyen@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:

X Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung chương trình họp và tài liệu đại hội cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty (*bổ sung nội dung miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn: <http://congycophanbenhvienquocethainguyen.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
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tài liệu đính kèm: Tài liệu liên quan đến CBTT:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022



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: 54/2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cập nhật các tài liệu, chương trình họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (bổ sung nội dung miễn nhiệm ông Hoàng thắng khôi chức vụ thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bổ sung)

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 53/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Cập nhật bổ sung nội dung chương trình họp về việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên Lê Thị Ánh Hằng vào làm thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vào phần 1 của chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty và cập nhật nội dung này vào tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.

2. Bổ sung thêm mẫu phiếu biểu quyết (dành cho các cổ đông gửi phiếu biểu quyết về cho công ty qua email hoặc đường bưu điện) về việc bầu ứng viên Ban kiểm soát.

3. Bổ sung tờ trình số 57/TTr-HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên Lê Thị Ánh Hằng vào làm thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2: 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; BGD; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.



Số: 57/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử

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 Công ty đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát, với lý do như sau:

Ngày 30/06/2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã bầu ông Hoàng Thắng vào làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hoàng Thắng là người có quan hệ gia đình (cháu – chú) của ông Hoàng Tuyên – chủ tịch HĐQT Công ty. Các thông tin này đều đã được công bố thông tin trong các báo cáo của Công ty.

Việc đề cử, bầu ông Hoàng Thắng được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2006 cũng như các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành; trong đó đã bổ sung hạn chế đối với thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc.

Do đó, để đáp ứng các quy định quản trị hiện hành; HĐQT công ty đề nghị ĐHCĐ miễn nhiệm ông Hoàng Thắng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Kèm theo đó, để có nhân sự bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị xin giới thiệu 01 ứng viên để đại hội thông qua.

Họ và tên	LÊ THỊ ÁNH HẰNG
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	14/06/1966
Nơi sinh	BV Gang Thép – Thái Nguyên
Giấy chứng thực cá nhân	CCCD 019166001058 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 15 phường Quang Trung, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại	0971814666
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản lý kinh tế, cử nhân kế toán
Quá trình công tác:	
1993-2011	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Bắc Thái (Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên)
2011-2021	Giảng viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu	Không
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 khoản 2 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



Hoàng Tuyên

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ 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**

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 trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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.

Trân trọng !



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC TÊ THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PBQ

Thái Nguyên, ngày ... tháng 05 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT 06 – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÊN CỔ ĐÔNG:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN: Mã số cổ đông:.....
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):
Họ và tên: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

Lưu ý: Việc biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Cụ thể:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Lưu ý: Phiếu biểu quyết bầu cử có số ứng viên được bầu lớn hơn số ứng viên cần bầu hoặc tổng số phiếu cổ đông đã bầu lớn hơn tổng số phiếu cổ đông có và được phép bầu được coi là không hợp lệ. Trường hợp tổng số phiếu đã bầu nhỏ hơn được bầu, thì số phiếu không bầu coi như không tham gia biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Stt	Tên ứng viên (cổ đông điền thêm thông tin ứng viên được đề cử - nếu có, ứng viên được điền tên sẵn là ứng viên đã được giới thiệu hoặc đề cử trước khi đại hội khai mạc)	Số phiếu bầu	
		Điền cột này nếu tách cho nhiều ứng viên (nếu lựa chọn điền thủ công số phiếu bầu cho từng ứng viên)	Bầu toàn bộ cho ứng viên (tích vào ô)
1.			
2.			
3.			
Tổng số phiếu bầu cộng dồn (theo đúng lưu ý thứ nhất)			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông đánh dấu vào các ô tương ứng trong bảng biểu quyết để biểu quyết cho ý kiến thông qua/không thông qua hoặc thể hiện về việc không có ý kiến đối với vấn đề biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty phát cho Cổ đông khi đăng ký dự họp, được điền đủ thông tin cổ đông, ký tên, điền số phiếu bầu cho ứng viên theo hướng dẫn.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không thực hiện đúng các quy định nêu tại mục 2 trên, hoặc:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành hoặc phát hành sai/thừa;
 - Phiếu biểu quyết không điền đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, số giấy tờ pháp lý của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông/người đại diện cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết sửa chữa, tẩy xóa dẫn đến việc không xác định rõ thông tin cổ đông hoặc ý kiến biểu quyết hoặc ghi thêm nội dung gây nhầm lẫn.
 - Phiếu biểu quyết bầu cử có số ứng viên được bầu lớn hơn số ứng viên cần bầu hoặc tổng số phiếu cổ đông đã bầu lớn hơn tổng số phiếu cổ đông có và được phép bầu.
4. Cổ đông liên hệ ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để cấp đổi hoặc cấp lại Phiếu biểu quyết khi điền sai thông tin hoặc làm thất lạc Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết chỉ được cấp đổi, cấp lại trước khi tiến hành kiểm phiếu.
5. Các cổ đông phải tiến hành bỏ phiếu trong thời gian quy định đã được chủ tọa thông báo. Đại hội sẽ không nhận các phiếu được gửi quá thời gian bỏ phiếu.
6. Cổ đông không gửi phiếu biểu quyết hoặc gửi sau thời gian bỏ phiếu được xác định là không tham gia biểu quyết.