

Số: 432/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính 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 Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2025

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.
2	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
3	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	21.627.190 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Hai mươi một triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn một trăm chín mươi cổ phiếu</i>)
4	Tổng giá trị phát hành	:	216.271.900.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm mười sáu tỷ hai trăm bảy mươi một triệu chín trăm nghìn đồng</i>)
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
6	Mục đích phát hành	:	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7	Nguồn vốn phát hành	:	Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.
8	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
9	Tỷ lệ thực hiện	:	100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
10	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(179 : 100) \times 15 = 26,85$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 26 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy).</i>
11	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Quý III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TNH.

II. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch

Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Phụ lục I của trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh, cập nhật các nội dung của phương án nêu trên phải đảm bảo thực hiện đúng mức phát hành đồng thời số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban hành các hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Ban hành các hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/Sở Giao dịch Chứng khoán để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, bao gồm các công việc:
 - (i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
 - (ii) Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký;
 - (iii) Đăng ký Niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Phụ lục I của trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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

(đã ký)

Hoàng Tuyên