

Số: 479/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 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 Quyên, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: [ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com](mailto: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 ngày 01/7/2024 về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 07 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 của HĐQT



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: 478 /2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 477/2024/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2024;
- Xét năng lực của người được bổ nhiệm và tình hình thực tế tại Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông Vũ Vinh Quang thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với người có thông tin sau:

Họ tên: **LÊ THỊ THÚY AN** Giới tính: Nữ Sinh ngày: 18/10/1989

CCCD số: 01189000294 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: ThS Kế toán, kiểm toán

(thông tin khác theo lý lịch kèm theo)

Bà Lê Thị Thúy An kiêm nhiệm đồng thời chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc điều hành Công ty và chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

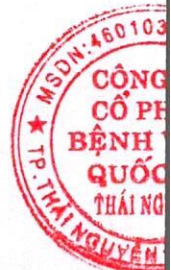
Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy, quy chế khác của Công ty đã được ban hành.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT/Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

**Điều 4.** Giao Ban Tổng giám đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp phép hoạt động Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/7/2024.

**Điều 5. Hiệu lực**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, BKS, BTGD;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.

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



**Hoàng Tuyên**



Số: 480/2024/TB-TNH

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 478/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Vinh Quang: Người phụ trách quản trị Công ty

Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2024

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lê Thị Thúy An:

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn <https://tnh.com.vn/>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

1/ Họ và tên: **LÊ THỊ THÚY AN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1989

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCC D)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Lê Thị Thúy An		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD điều hành Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty	Người nội bộ	CC CD					0	0	02/5/2024		HDQT bổ nhiệm	
2.	TNH	Lê Văn Tín			Bố đẻ	CM ND					0	0				
3.	TNH	Bùi Thị Thu Hiền			Mẹ đẻ	CM ND					0	0				
4.	TNH	Bùi Hoàng Đức			Chồng	CM ND					0	0				

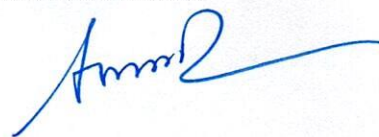
5.	TNH	Hoàng Bích Hợp			Me chồng	CM ND					0	0				
6.	TNH	Lê Hồng Nhung			Em gái	CM ND					0	0				
7.	TNH	Bùi Lê Phương Linh			Con gái						0	0				Chưa có CC CD
8.	TNH	Bùi Gia Khang			Con trai						0	0				Chưa có CC CD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Lê Thị Thúy An**



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

*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

- 1/ Họ và tên: **VŨ VINH QUANG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/6/1990
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH)
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát Công ty/ Người được ủy quyền CBTT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**
- 14/ Số CP nắm giữ: **34.500 cổ phần, chiếm 0,031% vốn điều lệ**, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: **34.500** cổ phần chiếm **0,031294%** vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Vũ Vinh Quang	105C6 32282 026C7 66282	Trưởng Ban kiểm soát/ /Người được ủy quyền CBTT	Người nội bộ	CCCD					34.500	0,031 294	16/11 /2021		Được Bổ nhiệm/ Ủy quyền	
2.	TNH	Vũ Văn Thịnh			Bố đẻ	CMND					0	0				
3.	TNH	Lương Thị Bích Quy			Mẹ đẻ	CMND					0	0				

4.	TNH	Vũ Thị Phương Thảo			Chị gái	CMND					0	0				
5.	TNH	Hứa Thị Hoa Linh			Vợ	CMND					185	0,000 167				
6.	TNH	Vũ Minh Châu			Con gái						0	0				Chưa có CCCD
7.	TNH	Vũ Minh Khuê			Con gái						0	0				Chưa có CCCD
8.	TNH	Hứa Văn Tùng			Bố vợ	CMND					0	0				
9.	TNH	Đình Thị Diễm			Mẹ vợ	CCCD					0	0				
10.	TNH	Hứa Thị Lê			Em vợ	CMND					0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'V.V.Q.', followed by a long horizontal stroke extending to the right.

**Vũ Vinh Quang**