

Số: 523 /2023/TB - TNH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ/ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông 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:**

#### **1. Ông: Vũ Văn Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu cá nhân của ông Vũ Văn Thành
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

#### **2. Bà: Lê Thị Hảo**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu cá nhân của bà Lê Thị Hảo
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

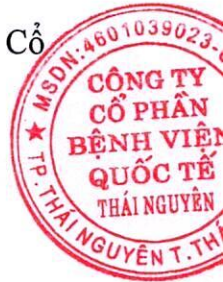
### **Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **1. Ông: Nguyễn Văn Chuân:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Quản trị nội bộ - Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

#### **2. Ông: Đặng Đức Huân:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán RUBIK
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn <https://tnh.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Vinh Quang**



NGUYỄN B C Y

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 500/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 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 nội dung nêu tại Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
2. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
3. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
4. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
5. Thông qua nội dung nêu tại Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
6. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 316/TTr-BKS ngày 27/5/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
7. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 462/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
8. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn ứng cử, đề cử;



9. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

10. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;

11. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

12. Thông qua việc bầu ông Đặng Đức Huấn và ông Nguyễn Văn Chuân làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

## **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**

