

Số: 458 /2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 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 Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658

Email: ctcpbenhvienquocthainguyen@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo đã ban hành Nghị quyết số: 458./2024/NQ-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Lý lịch của người được bổ nhiệm được CBTT kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại đường dẫn: <https://tnh.com.vn/>

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. *

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến CBTT:

Lý lịch người được bổ nhiệm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

Số: 456/2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty

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 455/2024/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Xét năng lực của người được bổ nhiệm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thủy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Văn Thủy tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên của Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm bà Lê Thị Thúy An thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên. Bà Lê Thị Thúy An tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng đối với người có thông tin sau:

Họ tên: **NGUYỄN ANH ĐÌNH** Giới tính: Nam Sinh ngày: 09/02/1981

CCCD số: 019081000613 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

(thông tin khác theo lý lịch kèm theo)

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

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 4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên đối với người có thông tin sau:

Họ tên: **NGÔ MINH TRƯỜNG** Giới tính: Nam Sinh ngày: 22/03/1991

CCCD số: 024091013482 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

(thông tin khác theo lý lịch kèm theo)

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.



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 5. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024.

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



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 456 /2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 của HĐQT 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 Nguyễn Văn Thủy:

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

- Bà Lê Thị Thúy An:

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Anh Đĩnh:

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

- Ông Ngô Minh Trường:

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm



Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 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 27 tháng 6 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: **NGUYỄN ANH ĐÌNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/02/1981

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CMND/CCCD: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày
26/03

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: Trợ lý Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc 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:

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 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	Nguyễn Anh Đĩnh	002C176205	Trợ lý Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD		26/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	1	0	0	28/06/2024			Được Bổ nhiệm
2.	TNH	Nguyễn Văn Thủy	002C116585; 116C552888	Thành viên HĐQT/ GĐ Chi nhánh Bệnh viện ĐKYBTN	Bố đẻ	CCCD		17/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH		6.112.710	5,54				
3.	TNH	Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ	CCCD		17/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
4.	TNH	Vũ Thị			Vợ	CCCD		25/04	Cục CS		0	0				

		Thu Thùy						/2021	QLHC về TTXH							
5.	TNH	Nguyễn Đức Dũng			Con trai						0	0				Chưa có CCC D
6.	TNH	Nguyễn Ngọc Hân			Con gái						0	0				Chưa có CCC D
7.	TNH	Nguyễn Vũ Khánh Linh			Con gái						0	0				Chưa có CCC D
8.	TNH	Nguyễn Văn Quỳnh			Em trai	CCCD		01/09 /2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
9.	TNH	Tạ Phương Thào			Em dâ u	CCCD		27/08 /2022	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				

10.	TNH	Nguyễn Thị Thoa			Chị gái	CCCD		25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
11.	TNH	Triệu Xuân Hưng			Anh rể	CCCD		12/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		64.400	0.05				
12.	TNH	Nguyễn Anh Quang			Em trai	CCCD		28/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
13.	TNH	Vũ Thị Thu Huyền			Em dâu	CCCD		11/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
14.	TNH	Vũ Văn Thành	002C118070		Em vợ	CCCD		12/5/2022	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
15.	TNH	Vũ Văn Tuấn			Bố vợ											Đã mất
16.	TNH	Đinh Thị Dung			Mẹ vợ	CCCD		12/05/2022	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				


17.	TNH	Vũ Thị Thanh			Em vợ	CCCD		18/07/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư		0	0				Định cư bên Đức
18.	TNH	Nguyễn Đức Hùng			Em rể	CCCD		25/7/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư		0	0				Định cư bên Đức

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



Nguyễn Anh Đình

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

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 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: **NGÔ MINH TRƯỜNG**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/03/1991
- 4/ Nơi sinh: Bắc Giang
- 5/ Số CMND/CCCD: lo 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: ngominhtruong.aof@gmail.com
- 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 Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện TNH Việt Yên**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**
- 14/ Số CP nắm giữ: 190.205 **cổ phần, chiếm 0,17% vốn điều lệ**, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 190.205 cổ phần chiếm 0,17% 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 (*) (CMN D/ 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 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	Ngô Minh Trường	026C216895	Phó Tổng Giám đốc kiêm GD CN Bệnh viện TNH Việt Yên				27/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH		190.205	0,17 %	28/06/2024		HOQT bổ nhiệm	
2.	TNH	Ngô Minh Phú			Bố đẻ			09/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
3.	TNH	Nguyễn Thị Thuận			Mẹ đẻ			09/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
4.	TNH	Nguyễn Văn Mạnh			Bố vợ			15/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				

5.	TNH	Tạ Thị Thu			Mẹ vợ		24/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
6.	TNH	Nguyễn Thị Thanh Trà	026C2 85666		Vợ		26/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
7.	TNH	Ngô Minh Tuệ An			Con gái					0	0				Chưa có CCCD
8.	TNH	Ngô Minh Triết			Con trai					0	0				Chưa có CCCD
9.	TNH	Ngô Minh Thọ			Anh ruột		16/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				

10.	TNH	Nguyễn Thị Thu Trang			Chị Dâu			10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
11.	TNH	Ngô Thị Chinh			Em ruột			28/02/2022	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
12.	TNH	Hồ Hữu Thái			Em rể			09/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
13.	TNH	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán RUBIK			Chủ tịch HĐQT			14/03/2013	Phòng ĐKKD TP. Hà Nội		0	0				

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke that curves upwards and loops back to the left, ending in a small vertical tick mark.

Ngô Minh Trường