

Số: 6/VTB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên**
- Mã chứng khoán : **TNH**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **14/04/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/04/2022**

1) Lý do và mục đích: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến họp ngày 20/05/2022
- Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu

điện tử.

- Địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến: Dự kiến phòng họp Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tầng 10, tòa nhà chính, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp (dự kiến):

- + Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty;

- + Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- + Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022;

- + Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022;

- + Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- + Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến cho năm 2022;
- + Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ;
- + Thảo luận và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại tờ trình số 514/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/10/2021 đã thông qua theo Nghị quyết số 670/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty;
- + Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
- + Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- + Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- + Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần hoặc nếu có phát sinh). *JK*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6) *ku*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào