

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK
COMPANY

Số: 1087 /2024/CBTT-TNH
Number: 1087 /2024/CBTT-TNH

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, November 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

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

To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Also to: State Securities Commission

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

1. Organization name: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TNH

Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Điện thoại: 0208 628 5658

Phone: 0208 628 5658

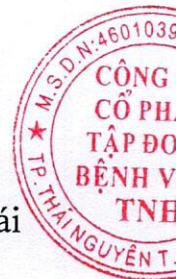
Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 04/11/2024 về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

2. Information disclosure content: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated November 4, 2024 on the implementation of the plan to pay dividends in shares in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on November 4, 2024 at the link: <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./

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT

Attached documents:

- Documents related to Information disclosure
Resolution of the Board of Directors

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



Hoàng Tuyên



Số: 1086./2024/NQ-HĐQT
No: 1086./2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, November 04, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thông qua triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding the approval of the implementation of the plan to pay dividends in shares in 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;
- Pursuant to Circular 118/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 31, 2020 on guiding a number of contents on offering, issuing securities, public offering, repurchasing shares, registering public companies and canceling public company status;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 462/NQ-ĐHĐCĐ dated June 28, 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2024;



- Pursuant to Submission No. 325 /TTr-HĐQT dated June 7 , 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 408b./2024/BBH-HĐQT ngày 07/06/2024.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 408b./2024/BBH-HĐQT dated 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 theo Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024, như sau:

Article 1: Approving the implementation of the plan to pay dividends in shares in 2023 according to Proposal No. 325 /TTr-HĐQT dated June 7 , 2024 approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 462 /NQ-ĐHĐCĐ dated June 28 , 2024 , as follows:

1	Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH <i>TNH Hospital Group Joint Stock Company</i>
2	Vốn điều lệ trước phát hành (*) <i>Charter capital before issuance (*)</i>	:	1.253.765.800.000 đồng <i>1,253,765,800,000 VND</i>
3	Số lượng CP đang lưu hành (*) <i>Number of shares outstanding (*)</i>	:	125.376.580 cổ phiếu <i>125,376,580 shares</i>
4	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury stock</i>	:	0 cổ phiếu <i>0 share</i>
5	Tên cổ phiếu phát hành <i>Name of issued shares</i>	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH <i>Shares of TNH Hospital Group Joint Stock Company</i>
6	Mã cổ phiếu <i>Stock code</i>	:	TNH
7	Loại cổ phiếu <i>Stock type</i>	:	Cổ phiếu phổ thông <i>Common stock</i>
8	Mệnh giá cổ phiếu <i>Share price</i>	:	10.000 đồng/cổ phiếu <i>10,000 VND/share</i>
9	Mục đích phát hành <i>Purpose of release</i>	:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 <i>Stock dividend payment 2023</i>

10	Số lượng cổ phiếu phát hành <i>Number of shares issued</i>	:	18.806.487 cổ phiếu <i>18,806,487 shares</i>
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá <i>Total issue value at par value</i>	:	188.064.870.000 đồng <i>188,064,870,000 VND</i>
12	Tỷ lệ phát hành <i>Release rate</i>	:	15% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>15 % (Number of shares issued/Number of shares outstanding)</i>
13	Đối tượng phát hành <i>Issuer</i>	:	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 tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. <i>Existing shareholders whose names are on the list on the last registration date to close the shareholder list to exercise the right to receive dividends in shares provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</i>
14	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Exercise rate</i>	:	100:15 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. <i>On the record date for shareholders to exercise their rights, shareholders owning 01 share will be entitled to 01 dividend right and for every 100 rights, they will receive 15 newly issued shares according to the principle of rounding down to the nearest unit.</i>
15	Nguồn vốn phát hành <i>Capital of issuance</i>	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH <i>Accumulated undistributed profit after tax as of December 31, 2023 on the audited consolidated financial statements of 2023 of TNH Hospital Group Joint Stock Company</i>
16	Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restrictions</i>	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu

23-
Y
N
N
I
E
N
TH

		<p>có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.</p> <p><i>Shares issued to pay dividends to existing shareholders are not subject to transfer restrictions. Shares with transfer restrictions are still entitled to receive shares from the issuance. Treasury shares (if any) are not exercised. The right to receive dividends in shares is not transferable.</i></p>
17	<p>Thời gian dự kiến phát hành</p> <p><i>Expected release date</i></p>	<p>Trong Quý IV/2024, sau khi được ĐHĐCĐ 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.</p> <p><i>In the fourth quarter of 2024, after being approved by the General Meeting of Shareholders and the State Securities Commission notifies in writing about receiving full issuance report documents of TNH.</i></p>
18	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p> <p><i>Plan for handling odd shares</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $2.222/100 \times 15 = 333,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 333 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy)</i></p> <p><i>The number of new shares issued to pay stock dividends that each shareholder receives will be rounded down to the nearest unit. Any decimal fraction (if any) will be canceled and not issued.</i></p> <p><i>For example: At the record date, shareholder A owns 2,222 shares to receive dividends in shares. The number of additional shares issued to shareholder A will be calculated as follows: $2,222/100 \times 15 = 333.3$ shares. According to the plan for handling fractional shares, the number of shares shareholder A actually receives from dividends is 333 shares (fractional shares of 0.3 will be canceled).</i></p>

(*) Vốn điều lệ trước phát hành và Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được căn cứ theo:

(*) *Pre-issuance charter capital and number of outstanding shares are based on:*

- Kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023: Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá tối đa là 152.020.000.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 15.202.000 cổ phiếu.

- The results of the public offering of additional shares to existing shareholders according to Proposal No. 323/TTr-HĐQT dated May 27, 2023 were approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 501/NQ-ĐHĐCĐ dated June 19, 2023: The total value of shares offered at the maximum par value is VND 152,020,000,000, corresponding to the maximum number of shares offered of 15,202,000 shares.

- Kết quả sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 07/6/2024 (Tổng giá trị cổ phiếu quỹ của Công ty tính theo mệnh giá 700.000.000 đồng tương ứng với tổng số lượng cổ phiếu quỹ là 70.000 cổ phiếu)

- Results after implementing the reduction of charter capital due to the Company buying back shares from employees according to the regulations on issuing shares to employees as treasury shares according to Report No. 324/TTr-HĐQT dated June 7, 2024 (Total value of the Company's treasury shares calculated at par value of VND 700,000,000 corresponding to the total number of treasury shares of 70,000 shares)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2 : Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and relevant persons are responsible for implementing this Resolution and implementing the Share Offering/Issuance Plan in compliance with current laws.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT, QT.

Recipient:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of General Directors (for implementing);
- Save: Clerical Dept, Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Hoàng Tuyên