

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH**

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

***TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY***

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happy***

Số: 1252./2024/CBTT-TNH  
Number: 1252./2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024  
Thai Nguyen, December 05, 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

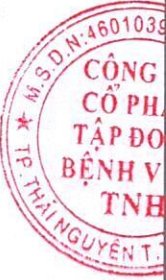
Email: ir.tnh@tnh.com.vn

**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 05/12/2024 về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

**2. Information disclosure content:** TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated December 05, 2024 Approving the agenda for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 12 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>**

**3. This information was published on the company's website on December 05, 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH

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

TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happy

Số: 1251/2024/NQ-HĐQT  
No: 1251/2024/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024  
Thai Nguyen, December 05, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông**  
**bất thường lần 1 năm 2024**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Regarding approval of the agenda for the 1st Extraordinary General Meeting**  
**of Shareholders in 2024**

**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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1251/2024/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2024.

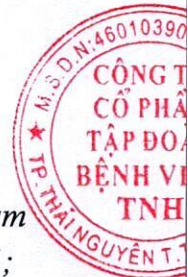
**Base:**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
  - Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
  - Minutes of Board of Directors meeting No 1251/2024/BBH-HĐQT dated December 05, 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1: Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau (Chi tiết đính kèm):**





Số: 1253./2024/TB-TNH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH  
**Đồng kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** bắt đầu lúc 8h30ph ngày 27/12/2024
- Phương thức tổ chức Đại hội:** Họp và biểu quyết bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Bệnh viện TNH Việt Yên - Lô đất Y tế, đường Nguyễn Thế Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

**a. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bộ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 6 Thư mời này chậm nhất **17h00 ngày 24/12/2024** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Ghi chú:** Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**b. Cách thức tham dự:**

Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm nhận được thư mời và thực hiện biểu quyết sau khi công biểu quyết được mở.

**5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp**

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT trong tài liệu đại hội liệu đính kèm):



1. Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

2. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

3. Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả;

4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chi tiết xem tại tờ trình tương ứng của HĐQT trong tài liệu đại hội đính kèm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông).

#### **6. Liên hệ hỗ trợ**

Mọi vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ: **Ms. Thảo (0983595746)** hoặc gửi thư/phản hồi.

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

Điện thoại: 0888 143 115 Email: [ir.tnh@tnh.com.vn](mailto:ir.tnh@tnh.com.vn)

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, PC, HS đại hội

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tuyên**

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

độc lập thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- 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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến): **01 thành viên**;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 05 tháng 12 năm 2024 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Tuyên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----\*\*\*-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024**  
**Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH)**

Giấy ủy quyền này được lập ngày ....../.../2024, bởi:

**BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

Tên cổ đông:.....

CMND /  CCCD /  Hộ chiếu /  ĐKKD số: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:..... cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã số Doanh nghiệp: 4601039023; địa chỉ trụ sở chính: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Tên cá nhân: .....

CMND /  CCCD /  Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

1. Liên quan đến việc dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện thay mặt bên A (tích vào ô lựa chọn và điền):

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp;

Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp – trừ việc thực hiện quyền biểu quyết đối với toàn bộ chương trình đại hội;

Nội dung khác:.....

2. Bên B được tự quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền nêu tại mục 1 trên, nhưng không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này **có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận hoặc công chứng/chứng thực** cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH bế mạc.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Lưu ý:**

1. Cổ đông chỉ có thể ủy quyền cho một người dự họp và người đó không được ủy quyền lại.
2. Các thông tin, chữ ký, điền trong văn bản ủy quyền phải rõ nét, không tẩy xóa.
3. Công ty chỉ chấp nhận việc ủy quyền theo mẫu nêu trên, hoặc văn bản ủy quyền trình bày theo thể thức khác, nhưng tối thiểu có đầy đủ các nội dung nêu trên.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**  
(họp trực tuyến ngày 27 tháng 12 năm 2024)

<b>THỜI GIAN</b>	<i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
<b>PHẦN THỬ TỤC</b>	
8h30 – 9h	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết; - Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội
<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	
9h – 10h20	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau <i>(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT trong tài liệu đại hội liệu đính kèm)</i> : <ol style="list-style-type: none"><li>Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li></ol>
<b>THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU</b>	
10h20 - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h – 11h40	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
<b>BẾ MẠC</b>	
11h40-12h	Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;

Số: 1255/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu  
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 - CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

- 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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành và kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

**Ban chủ tọa Đại hội gồm 03 người:**

- + Chủ tọa: Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- + Ủy viên: Ông Lê Xuân Tân - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- + Ủy viên: Ông Ngô Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty

**Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:**

- + Trưởng Ban: Ông Nguyễn Anh Đĩnh - Cổ đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- + Ủy viên: Ông Vũ Vinh Quang - Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Hoàng Tuyên**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.*

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Dự thảo Quy chế: Gửi kèm tờ trình này.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**Hoàng Tuyên**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH

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

Số: ...../QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP (dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (Sau đây được gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019
3. Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định 155/2020/NĐ – của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

##### Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Công ty**” hoặc “**TNH**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình;
3. “**HĐQT**” là Hội đồng quản trị Công ty;
4. “**BKS**” Là Ban kiểm soát Công ty;

5. **“Cổ đông”** là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 21/11/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”** là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
8. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
9. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “Biểu quyết trực tuyến”** Là việc các cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
10. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
11. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
12. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;
13. **“Bầu đôn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đôn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
14. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.
15. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
16. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

#### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

##### **1. Thành phần tham dự:**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh

sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

## **2. Yêu cầu công nghệ:**

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

## **Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản có đủ các nội dung theo mẫu của Công ty.

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
- c) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua;
- d) Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào dự họp Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
- b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;

- c) Cổ đông/người ủy quyền Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- e) Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;
- f) Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty;
- g) Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - b) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - c) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.



## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
  2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
    - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
    - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

## **Chương IV**

### **NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội.

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

#### **Điều 13. Cách thức biểu quyết**

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.

#### **Điều 14. Cách thức bầu cử**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty*). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Cuộc họp, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.

#### **Điều 15. Thể lệ biểu quyết**

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 16. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết**

1. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).

### **Chương V**

#### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 17. Biên bản họp Đại hội**

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

### **Chương VI**

#### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 18. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, thay thế các Quy chế đã ban hành trước đây.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Tuyên**

**PHỤ LỤC I**  
**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC**  
**TUYỂN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH do Hội đồng quản trị triệu tập dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)*

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”) được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 21/11/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập

và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

### **Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên

truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

#### **Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập hệ thống tại website [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) theo tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp, nhấn vào mục ‘ĐĂNG KÝ THAM DỰ’, tích vào ô ‘Đồng ý với các điều khoản trên’ và nhấn ‘XÁC NHẬN’.

2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành việc xác nhận đăng ký dự họp. Ban chủ tọa không ngừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không hề bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Thực hiện Ủy quyền**

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc đăng nhập và đăng ký ủy quyền tham dự đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)
- Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi, sau đó sắp xếp và chuyển cho Chủ tọa.

## **Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục ‘BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ’. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

3. **Cách thức bỏ phiếu bầu cử:** Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông thực hiện bầu dồn đều hoặc bầu ghi số cho một hoặc một số ứng viên.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

- Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị hợp lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

5. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử**

1. **Biểu quyết:** Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

2. **Bầu cử:** Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu đôn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử**

1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

#### **Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 - CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

- 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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG (Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)
<b>PHẦN THỦ TỤC</b>	
8h30 – 9h	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết; - Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội
<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	
9h – 10h20	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT trong tài liệu đại hội liệu đính kèm): 1. Thảo luận và thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; 2. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 3. Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả; 4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
<b>THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU</b>	

10h20 - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h – 11h40	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
<b>BẾ MẠC</b>	
11h40- 12h	Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng

!

***Nơi nhận:***

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**Hoàng Tuyên**

**TỜ TRÌNH**

Về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	<b>Xây dựng nhà không để ở</b> Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)	4102
2.	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)	4299
3.	<b>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</b> Chi tiết: - Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (cho các hoạt động xây dựng chuyên dụng) - Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)	4390
4.	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b> Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống điện)	4321
5.	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</b> Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí)	4322

STT	Tên ngành	Mã ngành
6.	<p><b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b></p> <p>Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)</p>	4330
7.	<p><b>Đào tạo Đại học</b></p> <p>Chi tiết</p> <p>- Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) (Chỉ thành lập và hoạt động khi được thủ tướng chính phủ cho phép)</p> <p>(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).</p>	8541
8.	<p><b>Đào tạo cao đẳng</b></p> <p>Chi tiết</p> <p>- Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)</p> <p>(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).</p>	8533
9.	<p><b>Đào tạo trung cấp</b></p> <p>Chi tiết</p> <p>- Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các</p>	8532

STT	Tên ngành	Mã ngành
	dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) (Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).	

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

*Nơi nhận:*

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**Hoàng Tuyên**

Số: 1259/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

Để phù hợp với hoạt động quản trị của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

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

*(đã ký)*

**Hoàng Tuyên**

## PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(Đính kèm Tờ trình số 1259/TTr-HĐQT, ngày 05 tháng 12 năm 2024)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là nội dung **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Quy định tại Điều lệ hiện hành			Quy định tại Điều lệ sửa đổi			Lý do sửa đổi
<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>			<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>			
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung ngày 28/06/2024 theo Nghị quyết số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.			Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; <b>Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung ngày 27/12/2024 theo Nghị quyết số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.</b>			Cập nhật dẫn chiếu thông tin phù hợp với thời gian sửa đổi Điều lệ
<b>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>			<b>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>			
<b>Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>			<b>Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</b>			Công ty bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh
<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>	
1	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311); Các dịch vụ nha	8610 (Chính)	1	<b>Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế</b> Chi tiết: Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311); Các dịch vụ nha	8610 (Chính)	

	<b>khoa và khám bệnh (CPC 9312)</b>			<b>khoa và khám bệnh (CPC 9312)</b>	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110)	5510	2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110)	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)	5610	3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)	5610
4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311); Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)	8620	4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311); Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)	8620
5	Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết: Hoạt động tiêm chủng; Dịch vụ tiêm (chích) vaccin phòng bệnh	8691	5	Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết: Hoạt động tiêm chủng; Dịch vụ tiêm (chích) vaccin phòng bệnh	8691
			6	<b>Xây dựng nhà không để ở</b> <b>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)</b>	<b>4102</b>
			7	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b> <b>Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)</b>	<b>4299</b>
			8	<b>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</b> <b>Chi tiết:</b> <b>- Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (cho các hoạt động xây dựng chuyên dụng)</b>	<b>4390</b>



		- Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)	
	9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống điện)	4321
	10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí)	4322
	11	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)	4330
	12	Đào tạo Đại học Chi tiết - Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) (Chỉ thành lập và hoạt	8541

		<p><b>động khi được thủ tướng chính phủ cho phép)</b>  <b>(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).</b></p>		
	13	<p><b>Đào tạo cao đẳng</b>  <b>Chi tiết</b>  - Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)  <b>(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).</b></p>	8533	
	14	<p><b>Đào tạo trung cấp</b>  <b>Chi tiết</b>  - Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa</p>	8532	

	<p>học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)</p> <p>(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam).</p>	
<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>8</u> người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>9</b> người.	Công ty thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
<b>Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b>	
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	Điều chỉnh phù hợp với thực tế Doanh nghiệp

<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b>	
<p>1. Bản điều lệ này gồm 18 chương, 58 điều; được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhất trí thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 18 chương, 58 điều; được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhất trí thông qua ngày <b>27 tháng 12 năm 2024</b> tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông <b>bất thường</b> năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật lại</p>

Số: 1260/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kì 2020 - 2025 từ 08 người lên 09 người và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2020 - 2025.
2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung với mức thù lao tối đa/năm là: 4.000.000.000 VNĐ/năm.  
Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho thành viên HĐQT độc lập mới được bầu, nhưng không được vượt quá mức phê duyệt nêu trên. Thực hiện chi trả thù lao theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
3. HĐQT gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho vị trí đề nghị bầu bổ sung nêu trên. Đề nghị cổ đông căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giới thiệu các ứng viên đáp ứng các tiêu chí:
  - Có hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực y tế, tài chính
  - Có kinh nghiệm quản trị, điều hành (hoặc tư vấn quản trị, điều hành) Bệnh viện hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế
  - Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh chuyên ngành y tế

Lưu ý: ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ, nội quy, quy chế hiện hành đã công bố công khai của Công ty.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(*đã ký*)

**Hoàng Tuyên**

**HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH**

Hội đồng quản trị Công ty thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có nhu cầu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông này chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
2. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử);
3. Lý lịch ứng viên (theo mẫu);
4. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
5. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 16 tháng 12 năm 2024. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 27 tháng 12 năm 2024

- o Địa chỉ liên hệ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- o Người liên lạc: **Ms Thảo (0983595746)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- o Email: [ir.tnh@tnh.com.vn](mailto:ir.tnh@tnh.com.vn)
- o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 17h ngày 16 tháng 12 năm 2024, số lượng thành viên HĐQT độc lập ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT giới thiệu ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

*Trân trọng!*



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
(nhiệm kỳ 2020-2025)

**Kính gửi: CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính :.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền  
biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2024.

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ: .....

**Tôi/ Chúng tôi nhất trí đề cử:**

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .. ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ....)

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên thành viên **Hội đồng quản trị độc lập** Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin ứng viên chi tiết nêu tại lý lịch ứng viên gửi kèm đơn này.

**Gửi kèm đơn này là:**

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
2. Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao CMND, Hộ khẩu của ứng viên.
4. Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử của ứng viên và đưa vào danh sách bầu nếu đủ điều kiện.

Trân trọng !

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
(*nhiệm kỳ 2020-2025*)

**Kính gửi: CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2024.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên **Hội đồng quản trị độc lập** Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị độc lập** nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu).

..., ngày..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

<b>Họ và tên</b>	
Giới tính	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
Giấy chứng thực cá nhân	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ văn hóa	
Trình độ chuyên môn	
<b>Quá trình công tác:</b>	
<b>Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty</b>	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	
<b>Số cổ phần sở hữu</b>	
Tiền án, Tiền sự	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	
Những khoản nợ đối với Công ty	
Lợi ích liên quan tới Công ty	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	

**NGƯỜI KHAI**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**

- 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 tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:**

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../2024 của HĐQT;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../2024 của HĐQT;
3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả theo tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../2024 của HĐQT;
4. Thông qua việc bầu Ông/Bà ..... làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của 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**