

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: **04/06/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **07/06/2021**

1) Lý do và mục đích: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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 vào hồi 08h30 ngày 30/06/2021 (họp trực tuyến)
- Địa điểm thực hiện: 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 (địa điểm thực hiện công tác kỹ thuật khi Đại hội họp trực tuyến)
- Nội dung họp:
 - + Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;
 - + Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021;
 - + Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021;
 - + Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
 - + Thảo luận và thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến cho năm 2021;
 - + Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- + Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của ĐHCĐ Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- + Thảo luận và thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào