

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0303/2026/BB/HĐQT ngày 03/03/2025;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2025 lần thứ 2

Do phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 triệu tập lần đầu vào ngày 05/02/2026 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành, Hội đồng quản trị công ty quyết định triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian cổ chủc ĐHCĐ: Ngày 26 tháng 03 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý
Địa chỉ : Số 757 đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
3. Phương thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.
4. Nội dung chương trình Đại hội: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông.

Điều 2. Thông qua điều kiện của các cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách là ngày 08/01/2026.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự họp, có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký kên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).



Điều 3. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2)

a. Thành phần:

1	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Lưu Quang Thịnh	Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ 2025) theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật nhằm tổ chức thành công Đại hội;

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Báo cáo và Tờ trình đối với các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025;

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban tổ chức Đại hội do Trưởng ban phân công, chỉ đạo;

- Ban tổ chức Đại hội có quyền phân công/giao nhiệm vụ/yêu cầu phối hợp đối với toàn bộ các cá nhân, phòng/ban, đơn vị thuộc công ty và thuê ngoài để giúp việc cho Đại hội;

- Ban tổ chức Đại hội tự động giải tán sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2025.

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 5. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 4, bộ phận, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC-PC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC LUÂN