



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM

cb7640ca-714
2-4f80-9e3e-
a0256b927d0f

Digitally signed by
cb7640ca-7142-4f80-
9e3e-a0256b927d0f
Date: 2026.09.04
16:43:49 +07'00'

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các Nghị định, thông tư hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hội sinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”.

Điều 2 : Thông qua “Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh”

Điều 3 : Thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty”

Điều 4 : Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, phòng ban có chức năng, nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

CAO CHÍ DŨNG

Số: 2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

V/v: Điều chỉnh chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 1606/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 16/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ nội dung Tờ trình số 1506/2026/TTr-HĐQT ngày 15/06/2026 về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;
- Căn cứ tình hình thực hiện hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên,
- Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) thông qua việc điều chỉnh chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (“Dự án”). Theo đó, để đầu tư vào dự án có hiệu quả, Đại hội đã đồng ý lựa chọn đối tác để cùng hợp tác đầu tư là Công ty TNHH Thiết bị bảo hộ PQT, có mã số doanh nghiệp 0110495517 (“Công ty PQT”).

Sau khi chủ trương hợp tác đầu tư được thông qua, đại diện Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam và đại diện Công ty PQT đã tiến hành trao đổi và chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai phương án hợp tác.

Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo, do có sự thay đổi trong chủ trương và định hướng kinh doanh, Công ty PQT đã đề nghị không tiếp tục tham gia liên danh hợp tác đầu tư vào Dự án và rút khỏi liên danh.

Trước tình huống phát sinh nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tiến hành rà soát lại Dự án, phương án đầu tư và khả năng tiếp tục triển khai trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông. Qua rà soát, HĐQT nhận thấy việc Công ty PQT rút khỏi phương án hợp tác

là sự thay đổi về đối tác tham gia, không làm thay đổi bản chất của Dự án và không đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư tại Dự án không còn phù hợp. HĐQT đánh giá việc tiếp tục duy trì cơ hội đầu tư tại Dự án có thể mang lại cho Công ty các lợi ích sau:

- i. Tạo cơ hội hình thành doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản;
- ii. Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và nguồn thu, qua đó từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào một nguồn thu hoặc một nhóm hoạt động kinh doanh nhất định;
- iii. Tạo điều kiện để Công ty từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi hoạt động đầu tư, quản lý tài sản, khai thác và vận hành bất động sản;
- iv. Tạo tiền đề thiết lập quan hệ với Chủ đầu tư Dự án và các đơn vị tham gia đầu tư, phát triển, quản lý, khai thác bất động sản, từ đó mở rộng mạng lưới đối tác và cơ hội kinh doanh của Công ty trong tương lai;

Trên cơ sở đó, HĐQT nhận thấy việc tiếp tục đầu tư tại Dự án không chỉ nằm ở khả năng sinh lời của chính khoản đầu tư, mà còn ở khả năng hỗ trợ Công ty thực hiện quá trình chuyển dịch hoạt động kinh doanh. Việc từng bước tham gia vào chuỗi hoạt động đầu tư – quản lý tài sản – khai thác – vận hành bất động sản giúp Công ty mở rộng phạm vi hoạt động, hình thành thêm nguồn doanh thu và giảm sự phụ thuộc vào một nhóm hoạt động kinh doanh đơn lẻ. Vì vậy, phương án phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông là tiếp tục duy trì chủ trương đầu tư đã được Đại hội thông qua, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn đối tác phù hợp để thay thế Công ty PQT.

Do đó, HĐQT đề nghị Đại hội phê duyệt điều chỉnh lại đối tác hợp tác đầu tư để tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Đề xuất điều chỉnh:

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung điều chỉnh dưới đây:

- 2.1. Chấp thuận việc Công ty PQT rút khỏi phương án hợp tác đầu tư tại Dự án;
- 2.2. Thông qua việc tiếp tục duy trì chủ trương đầu tư tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp tác đầu tư;
- 2.3. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thẩm định, đàm phán, quyết định lựa chọn một hoặc nhiều đối tác phù hợp để tiếp tục triển khai đầu tư vào Dự án theo hình thức hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong quá trình triển khai dự án.

Đối tác được lựa chọn phải đáp ứng nguyên tắc hợp tác dưới đây:

- Có tư cách pháp lý đầy đủ, có ngành nghề kinh doanh phù hợp để tham gia giao dịch;
- Có năng lực tài chính và khả năng góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ;
- Có kinh nghiệm, nguồn lực và/hoặc quan hệ hợp tác phù hợp để hỗ trợ triển khai phương án đầu tư;
- Có kinh nghiệm hoặc khả năng hỗ trợ quản lý, khai thác, kinh doanh và chuyển nhượng tài sản;
- Có tình trạng pháp lý, tài chính minh bạch và không có sự kiện trọng yếu mà HĐQT đánh giá có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện phương án hợp tác;

- Đáp ứng các yêu cầu cần thiết khác của phương án đầu tư do HĐQT xem xét trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2.4. Trong quá trình thực hiện đầu tư Dự án, HĐQT được phép lựa chọn, bổ sung hoặc thay thế đối tác khác phù hợp mà không phải trình lại ĐHĐCĐ nếu không làm thay đổi Dự án, mục tiêu đầu tư, tổng mức vốn đầu tư tối đa của Công ty và các nguyên tắc trọng yếu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc điều chỉnh phải được thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội ở kỳ họp gần nhất.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT: (i) tổ chức tìm kiếm, đánh giá, thẩm định và lựa chọn đối tác phù hợp để cùng hợp tác đầu tư vào Dự án; (ii) Đàm phán và quyết định các điều kiện cụ thể của phương án hợp tác trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua;

3.2. ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT cho Ban Giám đốc thực hiện: (i) Ký kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu cần thiết liên quan đến phương án hợp tác sau khi đã được HĐQT thông qua; (ii) Thực hiện các thủ tục pháp lý, công bố thông tin và các công việc cần thiết khác để triển khai phương án đầu tư; (iii) Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trong phạm vi thẩm quyền được Đại hội và HĐQT giao;

3.3. HĐQT và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc thực hiện quyền hạn được giao, bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO CHÍ DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V.v: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty theo quy định của:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 31/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.
- Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày / / 2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

(Chi tiết nội dung như bảng đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO CHÍ DŨNG

SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi, cập nhật Khoản 2.1 Điều 4 của Điều lệ do việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày / /2026. Ngành nghề kinh doanh công ty sau khi thay đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
2	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (Đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610
4	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như: - Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...	4740
5	Bán buôn thực phẩm Ngoại trừ: Gạo, đường mía và đường củ cải	4632
6	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; - Bán buôn phần mềm.	4651
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Máy móc, thiết bị khai thác mỏ và luyện kim - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4659
9	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa	8230

	chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)	
10	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ	6499
11	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)	6619
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa mà công ty kinh doanh	4610
13	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
14	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
15	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
16	Dịch vụ điều tra và hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 96/2016)	8011
17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6810
18	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6821
19	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở - Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6829
20	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm	0129
21	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa hàng năm	0118
22	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
23	Dịch vụ cảnh quan	8130

24	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
25	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Hoạt động lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình, bao gồm cả hệ thống sưởi bằng điện - Lắp đặt chuông báo cháy	4321
26	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước - Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hòa không khí - Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun nước chữa cháy	4322
27	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Hệ thống chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7110
29	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
30	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
31	Phá dỡ	4311
32	Chuẩn bị mặt bằng	4312
33	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
35	Quảng cáo	7310

36	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
37	Hoạt động quan hệ công chúng	7330
38	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn hoa và cây	4620
39	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác Chi tiết: Cho thuê hoa và cây;	7729
40	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh - Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng cây cảnh - Kinh doanh hoá chất (Điều 11 Luật Hoá chất 2025) - Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4773
41	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
42	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
43	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
44	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn hoá chất công nghiệp; - Kinh doanh hoá chất (Điều 11 Luật Hoá chất 2025) (Trừ loại nhà nước cấm))	4679
45	Bán buôn tổng hợp (Trừ loại nhà nước cấm)	4690
46	Bán lẻ lương thực (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4721
47	Bán lẻ thực phẩm (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4722
48	Bán lẻ đồ uống (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4723
49	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4740
50	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4752

51	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn (Loại trừ hoạt động đầu giá)	4753
52	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ hoạt động đầu giá)	4759
53	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (Loại trừ hoạt động đầu giá)	4772
54	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
55	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
56	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
57	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác	3319
58	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
59	Cung ứng lao động tạm thời	7821
60	Cung ứng nguồn nhân lực khác	7822

2. Nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

a. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và các hồ sơ, tài liệu nội bộ có liên quan để thống nhất với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, quyết định bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh ngoài danh mục ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này nhằm triển khai, hỗ trợ hoặc phục vụ các lĩnh vực, hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từng thời điểm, Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật tương ứng nội dung về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty mà không phải trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua lại, bảo đảm nội dung Điều lệ thống nhất với ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Số: 06/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

V.v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo nội dung chi tiết dưới đây:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
2	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
3	Dịch vụ điều tra và hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 96/2016)	8011	
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6810	
5	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6821	

6	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở - Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6829	X
7	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm	0129	
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa hàng năm	0118	
9	Dịch vụ vệ sinh khác	8129	
10	Dịch vụ cảnh quan	8130	
11	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210	
12	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Hoạt động lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng - Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình, bao gồm cả hệ thống sưởi bằng điện - Lắp đặt chuông báo cháy	4321	
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước - Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hòa không khí - Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun nước chữa cháy	4322	
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Hệ thống chống sét,	4329	

	+ Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.		
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7110	
16	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
18	Phá dỡ	4311	
19	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
20	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
22	Quảng cáo	7310	
23	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
24	Hoạt động quan hệ công chúng	7330	
25	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn hoa và cây	4620	
26	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác Chi tiết: Cho thuê hoa và cây;	7729	
27	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh - Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng cây cảnh - Kinh doanh hoá chất (Điều 11 Luật Hoá chất 2025) - Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4773	
28	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm	4642	

	và thiết bị chiếu sáng		
29	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
31	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn hoá chất công nghiệp; - Kinh doanh hoá chất (Điều 11 Luật Hoá chất 2025) (Trừ loại nhà nước cấm))	4679	
32	Bán buôn tổng hợp (Trừ loại nhà nước cấm)	4690	
33	Bán lẻ lương thực (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4721	
34	Bán lẻ thực phẩm (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4722	
35	Bán lẻ đồ uống (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4723	
36	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4740	
37	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4752	
38	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4753	
39	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4759	
40	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4772	

41	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
42	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	
43	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
44	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác	3319	
45	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
46	Cung ứng lao động tạm thời	7821	
47	Cung ứng nguồn nhân lực khác	7822	

2. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
2	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Máy móc, thiết bị khai thác mỏ và luyện kim - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4659	

4. Cập nhật, bổ sung thông tin ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg có hiệu lực ngày 15/11/2025:

STT	Ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg		Ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành

1	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (Đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (Đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610
4	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như: - Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...	4741	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như: - Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...	4740
5	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; - Bán buôn phần mềm.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; - Bán buôn phần mềm.	4651
6	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ	6499
7	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759

II. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và nhanh chóng điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động kinh doanh công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tương ứng, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật tên ngành, nghề kinh doanh, mã ngành, nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh và các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam áp dụng tại thời điểm thực hiện thủ tục và việc sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật đó không làm thay đổi về cơ bản mục tiêu, lĩnh vực và định hướng hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trong trường hợp cần thiết để triển khai, hỗ trợ hoặc phục vụ các lĩnh vực, hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tại Tờ trình này, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện. Khi thực hiện nội dung này, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất sau khi thực hiện điều chỉnh ngành nghề.
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và các hồ sơ, tài liệu nội bộ có liên quan để thống nhất với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.
4. Chủ động xác định thời điểm, thứ tự và phương thức triển khai việc đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty và quy định pháp luật; được thực hiện một lần hoặc nhiều lần đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Trong phạm vi được ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết mà không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp nội dung phát sinh làm thay đổi cơ bản mục tiêu, lĩnh vực hoặc định hướng kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- Lưu VT.

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

CAO CHÍ DŨNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Điều hành và duy trì phần thảo luận của các cổ đông;
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu;
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận, thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, do Chủ tọa Đại hội đề cử, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch.

- a. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền dự họp có đủ điều kiện tham gia Đại hội theo quy định của công ty;
 - Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông;
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
 - Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
 - Các công việc khác do Ban tổ chức phân công.
- b. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến các quy định về thể lệ biểu quyết, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
 - Giám sát việc biểu quyết;
 - Tổng hợp kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
2. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, tham gia thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
3. Để tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền theo quy định của Công ty (đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.
4. Cổ đông/người được ủy quyền có nghĩa vụ ăn mặc lịch sự khi tham dự Đại hội; ngồi đúng vị trí đã được Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn.
5. Đăng ký phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa.

7. Quy định về việc ủy quyền:

a. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

b. Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.

c. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.

2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

V. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

a. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung còn lại được thảo luận tại Đại hội.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được đánh dấu vào ô nào hoặc được đánh dấu vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định cần được thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

e. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

f. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

2. Một (01) Thẻ biểu quyết tương đương với tổng số phiếu biểu quyết mà người có thẻ biểu quyết nắm giữ.

3. Nghị quyết về 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 dự họp tán thành:

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;

4. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VII. MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

a. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.

b. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông/người được ủy quyền chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
2. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hội sinh Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO CHÍ DŨNG