

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng có quyền tham dự, tài liệu dùng cho cuộc họp và các nội dung khác có liên quan tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỘI 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 0708/2026/NQ-HĐQT ngày 07/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0409/2026/BB-HĐQT ngày 04/09/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty bất thường năm 2026, chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ ngày 30 tháng 09 năm 2026.

Địa điểm họp: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý

Địa chỉ: Số 757 đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Phương thức họp: Trực tiếp.

Nội dung chương trình Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hoặc được uỷ quyền đại diện thực hiện quyền của cổ đông phổ thông Công ty cổ phần Sức khoẻ hội sinh Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách là ngày 03/09/2026.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự họp, có thể uỷ quyền cho cá nhân khác đại diện tham dự, thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. 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 tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).



Điều 3. Thông qua bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm:

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
3. 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;
4. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
5. Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty;
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 4. Ủy quyền thực hiện cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 tới các cổ đông theo nội dung đã được thông qua nêu trên.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng có quyền tham dự, tài liệu dùng cho cuộc họp, các nội dung khác có liên quan tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 4, các bộ phận, phòng ban và 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.

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



CAO CHÍ DŨNG

