

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ  
HỘI SINH VIỆT NAM

Số: 1512/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

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

### 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;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1512/2025/BB/HĐQT ngày 15/12/2025;
- 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, chi tiết như sau**

1. Thời gian cổ chủc ĐHĐCĐ dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 02/02/2026 đến ngày 05/02/2026
2. Địa điểm dự kiến: được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Phương thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.

#### **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 khỏe hội 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 phía 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. Uỷ quyền thực hiện**

Uỷ 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 4. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 3, 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 4;
- Lưu HC-PC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC LUÂN

