



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

(Lần 2)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (được triệu tập lần thứ 2) của Công ty cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h00, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**2. Phương thức họp:** Trực tiếp.

**3. Địa điểm họp:** Khách sạn Quốc tế Thiên Ý

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

**4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/01/2026.

**5. Chương trình và tài liệu đại hội:** Đại hội Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025”;
- Thông qua “Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022-2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025”;
- Thông qua “Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022- 2024 (đã được kiểm toán)”;
- Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025”;
- Thông qua “Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027”.
- Thông qua “ Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty”.

Vui lòng truy cập đường link <https://nhvcorporation.com/> xem chương trình và tài liệu họp kèm theo Giấy mời họp này.

**6. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) về văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất 16h00, ngày 23/03/2026.

**Địa chỉ nhận liên hệ:** Công ty cổ phần Sức khỏe hội sinh Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Luxury Park View, phố Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Dương Bích Ngọc

SĐT: 0912914633

- Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội.

**Trân trọng kính mời !**

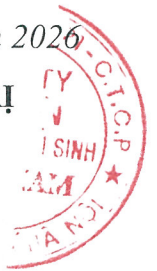
**Tài liệu gửi kèm:**

- Giấy ủy quyền;

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN QUỐC LUÂN**