

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Số: 2703/2026/TB-NHV

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2623/2026/NĐ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Cao Chí Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

2. Bà Đỗ Thị Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

3. Ông Nguyễn Trọng Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026



4. Ông Nguyễn Tùng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

5. Ông Vương Đức Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Trần Quốc Luân

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Quốc Luân không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>.

2. Ông Nguyễn Mạnh Tùng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Tùng không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>

3. Ông Trần Văn Sản

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Văn Sản không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>

4. Ông Nguyễn Mạnh Phú

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Phú không còn là người nội bộ của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 44 trong 06 tháng liên lục và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bãi nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh không còn là người nội bộ của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 44 trong 06 tháng liên lục và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bãi nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>

6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Thu Trang không còn là người nội bộ của Công ty



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều 44 trong 06 tháng liên lục và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bãi nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhvcorporation.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2603/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 2603/2026/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết BKS số 2603/2026/NQ-BKS.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Tổng Giám đốc



Lưu Quang Thịnh

