

NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1304 /2026/BB/HĐQT ngày 13 / 04 /2026;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội 2026”).

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến hết tháng 06/2026

Lý do: Công ty đang hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán và các tài liệu trình Đại hội nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Điều 2. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp: Ngày 08/05/2026.
- Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo thời gian họp cụ thể tại Thư mời họp gửi đến các cổ đông công ty và đăng tải công khai trên website Công ty.
- Phương thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp.
- Nội dung chương trình Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết theo Thư mời họp gửi đến các cổ đông và đăng tải công khai trên website Công ty.

Điều 3. 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 khoẻ hội sinh Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách là ngày 08/05/2026.

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 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 4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

a. Thành phần:

1	Ông Cao Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Lưu Quang Thịnh	Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội 2026 theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật nhằm tổ chức thành công Đại hội;

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội 2026, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Báo cáo và Tờ trình đối với các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026;

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban tổ chức Đại hội do Trưởng ban phân công, chỉ đạo;

- Ban tổ chức Đại hội có quyền phân công/giao nhiệm vụ/yêu cầu phối hợp đối với toàn bộ các cá nhân, phòng/ban, đơn vị thuộc công ty và thuê ngoài để giúp việc cho Đại hội;

- Ban tổ chức Đại hội tự động giải tán sau khi tổ chức thành công Đại hội 2026.

Điều 5. Uỷ quyền thực hiện

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 6. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 5, các 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 6;
- Lưu HC-PC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

