

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

Số: 1905/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kế hoạch 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: 1905 /2026/BB/HĐQT ngày 19/05/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 06 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: 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.

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 08/05/2026.

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;



2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

4. Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

6. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

7. Tờ trình thông qua 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

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

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tới các cổ đông theo nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được thông qua nêu trên.

Điều 5. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 4, 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 5;
- Lưu HC-PC.

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



CAO CHÍ DŨNG