

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa: Quý Cổ đông và Quý đại diện Cổ đông,

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, chi tiết như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình nhân sự Ban Lãnh đạo và Ban Điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lưu Quang Thịnh	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Sen	Kế toán trưởng

2. Bối cảnh và tình hình hoạt động năm 2025

Khoảng thời gian từ năm 2022 tới nửa đầu năm 2025, công ty đã chủ động thu hẹp hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid 19, thực hiện kiểm soát chi phí, duy trì tư cách pháp nhân, tập trung xử lý các vấn đề tồn tại. Do vậy, trong khoảng thời gian này, công ty hầu như không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nào đáng kể.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế và nguồn lực thực tế, từ cuối năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện từng bước để khôi phục lại các hoạt động của công ty. Đại hội đồng cổ đông 2025 và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty đã xác định trọng tâm giai đoạn 2026–2028 là giai đoạn phục hồi toàn diện và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững hơn.

Ban lãnh đạo công ty xác định định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản bao gồm các hoạt động như:

- Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng, nhà chung cư và các tài sản bất động sản khác.
- Khai thác hiệu quả giá trị sử dụng của tài sản nhằm tạo nguồn thu ổn định (phí quản lý, phí vận hành, dịch vụ gia tăng).
- Hợp tác với chủ đầu tư/chủ sở hữu tài sản để cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp; tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng.

- Xây dựng quy trình vận hành, hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân sự phù hợp.

Mặc dù chưa ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025, Ban Điều hành đánh giá việc duy trì ổn định pháp nhân, kiểm soát rủi ro và từng bước hoàn thiện nền tảng vận hành là cơ sở quan trọng để Ban Điều hành triển khai kế hoạch và công việc cụ thể trong năm 2026 cho trọng tâm hồi phục lại hoạt động công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

1. Định hướng chung

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, nguồn lực nội tại và định hướng phát triển dài hạn, Ban Điều hành xác định năm 2026 là giai đoạn đẩy mạnh triển khai hoạt động kinh doanh thực tế, tập trung phát triển lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững theo chiến lược phát triển kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Hội đồng quản trị thông qua.

2. Trọng tâm hoạt động và định hướng phát triển

Trong năm 2026, Công ty xác định lĩnh vực trọng tâm là hoạt động quản lý, khai thác và vận hành tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

- Quản lý, vận hành và khai thác tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, tài sản công và các bất động sản khác;
- Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ liên quan;
- Tư vấn phương án khai thác, tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản và nâng cao hiệu quả vận hành;
- Xây dựng quy trình quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ và hệ thống quản trị phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ tập trung ưu tiên tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng tài sản công và các tài sản có nhu cầu thuê đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp.

Ban Điều hành đánh giá đây là phân khúc có nhu cầu ổn định, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, đồng thời tạo cơ hội để Công ty từng bước xây dựng uy tín, năng lực vận hành và hệ thống khách hàng dài hạn.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để thực hiện công tác tái cấu trúc công ty, chuyển hướng hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, Công ty xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và nhân sự phục vụ hoạt động vận hành tài sản;

- Hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ, kiểm soát vận hành và quản trị rủi ro, chủ động nâng cao năng lực giám sát, nhận diện sớm các biến số thị trường và xây dựng các phương án ứng phó kịp thời;
- Tăng cường công tác tìm kiếm đối tác, khách hàng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài sản;
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ;
- Chủ động nghiên cứu các mô hình quản lý, khai thác tài sản phù hợp với định hướng thị trường;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có với mục tiêu tối ưu hoá nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chi phí, sử dụng tài sản hiệu quả nhằm cải thiện biên lợi nhuận và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Dựa trên mục tiêu chiến lược và tiềm năng thị trường, Ban Điều Hành công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét như sau:

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú/giả định
Tổng doanh thu	15	Từ dịch vụ quản lý, vận hành tài sản và dịch vụ gia tăng
Lợi nhuận sau thuế	2	Giả định tỷ suất LNST/doanh thu ~ 15% và kỷ luật chi phí

Ban Điều hành cam kết điều hành hoạt động một cách thận trọng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và bám sát định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; nỗ lực khôi phục hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng phát triển bền vững, gia tăng quyền lợi, lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU QUANG THỊNH

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa: Quý Cổ đông và Quý đại diện Cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Phần I: Tình hình nhân sự

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2623/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Tùng Sơn	Thành viên BKS
3	Vương Đức Duy	Thành viên BKS

Phần II: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện kể từ thời điểm được bổ nhiệm, bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
 - Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:
- Đối với Công tác quản lý, điều hành:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chủ động triển khai công tác tái cấu trúc hoạt động Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, từng bước chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản.

Trong bối cảnh Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và quá trình khôi phục hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, rà soát các tồn tại về pháp lý, tài chính và quản trị nội bộ, đồng thời từng bước xây dựng định hướng phát triển dài hạn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động quản lý, điều hành trong năm 2025 cơ bản phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Đối với tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và lập báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát ghi nhận trong giai đoạn trước đây, do ảnh hưởng của quá trình tái cơ cấu và thu hẹp quy mô hoạt động, công tác lưu trữ, rà soát và hoàn thiện hồ sơ kế toán tại một số thời điểm còn cần tiếp tục được củng cố và hoàn thiện.

Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt kế hoạch, định hướng khôi phục lại các hoạt động kinh doanh công ty, Ban Điều Hành đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm rà soát và phục hồi hồ sơ kế toán của các kỳ trước, chủ động làm việc với các đối tác, các bên liên quan để xác nhận các số liệu, giao dịch phát sinh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hồ sơ tài chính, kế toán của Công ty, song song với đó, Công ty cũng đang từng bước hoàn thiện quy trình quản lý tài chính, kế toán và lưu trữ hồ sơ nhằm đảm bảo việc ghi nhận và quản lý các khoản mục kế toán được thực hiện đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định.

3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng Cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá các báo cáo đã được lập trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành về nội dung và trình tự thực hiện.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình tái cấu trúc và phục hồi hoạt động, mặc dù vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về quy trình quản trị và công tác tuân thủ, công bố thông tin, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã chủ động phối hợp xử lý, khắc phục các tồn tại nhằm từng bước ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật về quản trị công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2025 của Ban điều hành.

5. Ý kiến cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần III: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, quy trình kiểm soát tài chính, quản lý hồ sơ và cơ chế giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp;
 - Đẩy mạnh công tác rà soát, xử lý và hoàn thiện các tồn tại liên quan đến hồ sơ kế toán, nghĩa vụ báo cáo và các thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật;
 - Tập trung nguồn lực triển khai định hướng phát triển lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo thúc đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động kinh doanh công ty;
 - Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực quản lý điều hành và xây dựng hệ thống vận hành phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.
 - Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế phát sinh các nghĩa vụ tài chính, pháp lý không cần thiết trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ Công ty từng bước ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE
HỘI SINH VIỆT NAM

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

Số:/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý vị đại diện cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHỎE HỘI
SINH VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600483821
Date: 2026.05.20 15:14:48 +07'00'

HĐQT Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong giai đoạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2025

1. Cơ cấu hoạt động quản trị công ty

Trong năm 2025, HĐQT Công ty hoạt động với 03 thành viên.

Ngày 26/03/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên.

Cơ cấu HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Luân	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
2	Ông Trần Văn Sản	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2022	26/03/2026
4	Cao Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/03/2026	
5	Đỗ Thị Huyền	Thành viên HĐQT	26/03/2026	
6	Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	26/03/2026	

2. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2025

Trong giai đoạn trước đây, Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của biến động kinh tế và quá trình tái cấu trúc hoạt động, dẫn đến việc phải thu hẹp quy mô hoạt động trong một thời gian. Tới nửa cuối năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã khảo sát và đánh giá tiềm năng kinh doanh và quyết định tiến hành các hoạt động nhằm phục hồi toàn diện và tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh công ty.

Trong nửa cuối năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định nhằm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và xác định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. Cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp, biểu quyết các vấn đề qua phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Luân	1	100%	
2	Ông Trần Văn Sản	0	0	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1	100%	

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 1512/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	V/v thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025: Các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận chi trả thù lao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Bước sang năm 2026, khi điều kiện kinh tế - xã hội dần ổn định, HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là từng bước cơ cấu lại bộ máy quản lý, ổn định hoạt động để khôi phục, tái cấu trúc và thúc đẩy trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào ngày 26/03/2026, đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tạo tiền đề cho việc phục hồi và quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhằm phát huy vai trò là cơ quan quản lý của Công ty, trong giai đoạn tới, HĐQT tập trung thực thi các định hướng chiến lược trọng tâm sau:

- Quyết liệt chỉ đạo và giám sát việc thực hiện phương án kinh doanh đã trình ĐHĐCĐ, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi định hướng hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản.

- Chỉ đạo Ban Điều Hành đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, ưu tiên mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành tài sản, đặc biệt đối với các công trình, trụ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tài sản có nhu cầu thuê đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp. Mục tiêu là tận dụng các nguồn lực sẵn có nhằm khôi phục nhanh nhất các hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo có sự tăng trưởng, tạo ra lợi nhuận và tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông.

- Giám sát công tác tái cấu trúc công ty, đảm bảo hiệu suất vận hành, tăng cường vai trò giám sát đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Định hướng tập trung đánh giá kỹ lưỡng và hạn chế các khoản đầu tư có rủi ro cao, ưu tiên các dự án có hiệu quả dòng tiền rõ rệt nhằm bảo vệ lợi ích tối ưu của công ty và các cổ đông.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy trình quản trị và phân công trách nhiệm phù hợp với giai đoạn phục hồi nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi phục, tái cấu trúc công ty, nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, từng bước ổn định hoạt động và triển khai các định hướng phát triển phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT.

CAO CHÍ DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM

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

Số: 2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHỎE HỒI
SINH VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM, cn=CÔNG TY
CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:460048382
Date: 2026.05.20 15:20:28 +07'00'

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo được đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CAO CHÍ DŨNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

*V/v: 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*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

- Tên dự án: Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát;
- Địa điểm dự án: Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).
- Loại hình sản phẩm dự kiến đầu tư: Nhà ở/liền kề thuộc dự án;
- Diện tích đất: 16.045,49m², đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 689734, số vào sổ cấp GCN: CT 04793 ngày 03/12/2021.
- Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa tại văn bản số 1838/UBND-ĐTĐXD ngày 10/04/2020.
- Văn bản số 2310/SXD-QLN ngày 25/11/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên (nay là Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk) xác nhận 94 căn nhà của dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đang từng bước triển khai chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành tài sản. Hội đồng quản trị nhận thấy việc hợp tác đầu tư vào dự án nêu trên không chỉ tạo cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư, khai thác tài sản mà còn góp phần hỗ trợ Công ty tiếp cận hệ sinh thái các chủ đầu tư, đối tác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quản lý tài sản, tạo nền tảng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Các cơ sở chính để xem xét hợp tác đầu tư gồm:

- Dự án có hồ sơ pháp lý tương đối đầy đủ, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng xây dựng, đã nhận được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – địa phương có tiềm năng phát triển về hạ tầng, du lịch và bất động sản trong trung và dài hạn;

- Giá mua dự kiến (45.000.000 đồng/m²) được đánh giá là phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm xem xét đầu tư;

- Việc hợp tác cùng đối tác có kinh nghiệm và khả năng kết nối thị trường giúp Công ty mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài sản và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đầu tư, quản lý tài sản;

- Phương án hợp tác đầu tư giúp Công ty tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm thị trường và khả năng triển khai thực tế của đối tác nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư và quản lý tài sản.

III. ĐỀ XUẤT ĐỐI TÁC HỢP TÁC

Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Thiết bị bảo hộ PQT (Công ty PQT – Mã số doanh nghiệp 0110495517) là đối tác hợp tác đầu tư với các cơ sở sau:

- Công ty PQT có các mối quan hệ sâu rộng, có khả năng kết nối và làm việc với Chủ đầu tư Dự án;

- Công ty PQT có kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ triển khai giao dịch, tiếp cận sản phẩm và chính sách thương mại;

- Công ty PQT có khả năng hỗ trợ quản lý, khai thác tài sản và phối hợp triển khai phương án đầu tư phù hợp với định hướng của Công ty;

IV. PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

1. Hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), theo đó, Công ty cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam (NHV) và Công ty PQT cùng góp vốn đầu tư mua một số sản phẩm thuộc dự án để kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn mà không thành lập tổ chức kinh tế mới.

2. Quy mô vốn hợp tác dự kiến

NHV góp: 54 tỷ đồng, tương đương 90% tổng vốn hợp tác;

Công ty PQT góp: 6 tỷ đồng, tương đương 10% tổng vốn hợp tác.

Tổng vốn hợp tác đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.

3. Nguyên tắc hợp tác

- Công ty PQT là đơn vị đại diện cho các bên làm việc, đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan với chủ đầu tư dự án trên cơ sở các nội dung, điều kiện giao dịch được NHV chấp thuận bằng văn bản;

- Tài sản hình thành từ hoạt động đầu tư kinh doanh là tài sản chung của NHV và Công ty PQT theo tỷ lệ góp vốn; các quyền và lợi ích phát sinh từ hoạt động hợp tác đầu tư được xác lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn thực tế của các bên;

- Tài sản hình thành từ hoạt động hợp tác đầu tư phải được quản lý, theo dõi và xác lập hồ sơ bảo đảm quyền lợi của NHV tương ứng với phần vốn góp; Các hoạt động chuyển nhượng, khai thác, xử lý tài sản hoặc phân chia lợi nhuận phải có sự chấp thuận bằng văn bản của NHV.

- Công ty PQT có trách nhiệm phối hợp quản lý, khai thác tài sản và báo cáo định kỳ cho NHV về tình hình triển khai đầu tư.

V. NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CHO NHV

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư và quyền lợi của NHV, Hội đồng quản trị dự kiến đàm phán các nguyên tắc trọng yếu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

- Vốn góp của NHV phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung hợp tác đầu tư đã được phê duyệt; Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ và trên cơ sở hồ sơ, chứng từ phù hợp;

- NHV có quyền kiểm tra, giám sát hồ sơ pháp lý, tình trạng tài sản, tiến độ triển khai và việc sử dụng vốn hợp tác đầu tư;

- Các sản phẩm hình thành từ hoạt động đầu tư phải được xác định rõ danh mục, diện tích, vị trí và quyền lợi tương ứng của NHV theo tỷ lệ góp vốn;

- NHV có quyền yêu cầu đối tác hợp tác cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan tới sản phẩm dự án được mua, kiểm tra, giám sát toàn bộ hồ sơ pháp lý, tiến độ triển khai, tình trạng tài sản và hoạt động quản lý đầu tư; Đối tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình triển khai, quản lý và khai thác tài sản;

- Đối tác hợp tác không được tự ý chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, định đoạt hoặc sử dụng tài sản hợp tác đầu tư cho bất kỳ nghĩa vụ nào nếu không có chấp thuận bằng văn bản của NHV;

- Trường hợp phát sinh rủi ro pháp lý, tranh chấp hoặc vi phạm nghĩa vụ của đối tác hợp tác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NHV thì NHV có quyền yêu cầu chấm dứt hợp tác, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiến hành các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, thu hồi vốn hoặc xử lý tài sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NHV.

VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh theo nội dung trình bày nêu trên;

- Chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa NHV và Công ty PQT;

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định danh mục tài sản đầu tư cụ thể, tiến độ triển khai và phương án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tổng mức đầu tư không vượt quá phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giao Tổng Giám đốc chủ động đàm phán các điều khoản cụ thể của Hợp đồng BCC và ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản và tài liệu liên quan nhằm triển khai hoạt động hợp tác đầu tư theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO CHÍ DŨNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 cho Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng và doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam yêu cầu.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, BKS đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện và năng lực sau đây :

Tên doanh nghiệp: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC**

Địa chỉ : Tầng 6, Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, thành phố Hà Nội.

MST : 0300513041-002

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định thay thế đơn vị kiểm toán trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Minh Hạnh

CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHỎE
HỒI SINH VIỆT
NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT
NAM, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:460
0483821

2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Điều hành đã xác định trọng tâm giai đoạn 2025-2028 là giai đoạn tái cấu trúc công ty, định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản và đề nghị ĐHĐCĐ 2026 phê duyệt định hướng phát triển này của công ty.

Do đó, để tăng tính chủ động trong hoạt động điều hành, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng tái cấu trúc của Công ty và để tạo thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HDQT đề nghị ĐHĐCĐ 2026 ủy quyền cho HDQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sau đây:

- Quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh hoặc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh đảm bảo phù hợp với định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực ngành nghề khai thác, quản lý và vận hành tài sản;
- Quyết định việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận hành, kinh doanh công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tương ứng với các nội dung thay đổi về ngành nghề, địa chỉ công ty (nếu có);
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Thông qua các hợp đồng và giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO CHÍ DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (DỰ KIẾN)

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=7534600487821
Date: 2026.05.20 15:22:53 +07'00'

Thời gian	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
7:30 – 7:50	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
7:50 – 8:00	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8:00 – 8:15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:15 – 8:30	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
8:30 – 8:45	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
08:45 – 08:55	Đọc và thông qua quy chế đại hội	Ban Thư ký
8:55– 9:30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	HĐQT
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)	Ban Điều hành
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Ban Kiểm soát
	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	Chủ tịch HĐQT
	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	Chủ tịch HĐQT
9:35 – 10:15	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:15 – 10:35	Biểu quyết trực tiếp thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	
10:35 – 11:00	Giải lao	
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu

11:10-11:20	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026	Ban thư ký
11:20 - 11:25	Biểu quyết thông qua dự thảo BBH+NQ ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
11:25 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết thông qua BB, NQ	Ban kiểm phiếu
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHOẺ
HỒI SINH VIỆT
NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI
SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:46004
83821
Date: 2026.05.20 15:23:28 +07'00'

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày/...../2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua "Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026".

Điều 2 : Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026"

Điều 3 : Thông qua "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025"

Điều 4 Thông qua "Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)".

Điều 5 : Thông qua "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026"

Điều 6 : Thông qua "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 HĐQT"

Điều 7 : Thông qua "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 8 : Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.

CAO CHÍ DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Người đại diện:
CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam như sau: (đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô sau đây)

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Cao Chí Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Đỗ Thị Huyền | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tuấn | - Thành viên HĐQT |

2.3. Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của pháp luật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.
- Bên ủy quyền cam đoan về kết quả biểu quyết của Bên nhận ủy quyền.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao, bản chụp CCCD/HC/ĐKKD của Bên ủy quyền.
- Xuất trình bản gốc CCCD/HC/ĐKKD của Bên nhận ủy quyền.

CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHỎE
HỘI SINH VIỆT
NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI
SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MS1460048
3821
Date: 2026.05.20 15:25:13 +0700



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM
MSDN: 4600483821
Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 25T2 lô đất N05, KĐT Đông Nam
Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội,

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông/Người nhận ủy quyền:

Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

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

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

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

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. Thông qua 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

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. Thông qua “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”

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Cổ đông/Người nhận ủy quyền cam kết:

- ☐ Thông tin kê khai là trung thực, chính xác;
- ☐ Việc biểu quyết tại từng nội dung do chính Cổ đông/Người nhận ủy quyền tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Cổ đông/Đại diện cổ đông

Hướng dẫn cách biểu quyết và giải thích một số từ ngữ:

- *Tổng số phiếu biểu quyết* là tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết nội dung lấy ý kiến. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án, lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.
- *Phiếu không hợp lệ* là: (1) Phiếu không được điền đủ thông tin cổ đông; (2) không được tích đủ vào phần Cam kết cổ đông; (3) Lựa chọn nhiều phương án biểu quyết cho cùng một vấn đề.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỘI SINH VIỆT NAM

MSDN: 4600483821

Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 25T2 lô đất N05, KĐT Đông Nam Trần
Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội,

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông/Người nhận ủy quyền:

Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (chọn vào đây) ☐

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

Tán thành: ☐ - Không tán thành: ☐ - Không có ý kiến: ☐

2. Thông qua Chương trình Nghị sự

Tán thành: ☐ - Không tán thành: ☐ - Không có ý kiến: ☐

3. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tán thành: ☐ - Không tán thành: ☐ - Không có ý kiến: ☐

Cổ đông/Người nhận ủy quyền cam kết:

☐ Thông tin kê khai là trung thực, chính xác;

☐ Việc biểu quyết tại từng nội dung do chính Cổ đông/Người nhận ủy quyền tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Cổ đông/Đại diện cổ đông

Hướng dẫn cách biểu quyết và giải thích một số từ ngữ:

- Tổng số phiếu biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện của cổ đông.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết nội dung lấy ý kiến. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án, lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.
- Phiếu không hợp lệ là: (1) Phiếu không được điền đủ thông tin cổ đông; (2) không được tích đủ vào phần Cam kết cổ đông; (3) Lựa chọn nhiều phương án biểu quyết cho cùng một vấn đề.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỘI SINH VIỆT NAM
MSDN: 4600483821

Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 25T2 lô đất N05, KĐT Đông Nam Trần
Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội,

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Mẫu 03)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông/Người nhận ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (chọn vào đây)

☐

1. Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành: ☐ - Không tán thành: ☐ - Không có ý kiến: ☐

Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành: ☐ - Không tán thành: ☐ - Không có ý kiến: ☐

Cổ đông/Người nhận ủy quyền cam kết:

☐ Thông tin kê khai là trung thực, chính xác;

☐ Việc biểu quyết tại từng nội dung do chính Cổ đông/Người nhận ủy quyền tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Cổ đông/Đại diện cổ đông

Hướng dẫn cách biểu quyết và giải thích một số từ ngữ:

- *Tổng số phiếu biểu quyết* là tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông.
- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết nội dung lấy ý kiến. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án, lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.
- *Phiếu không hợp lệ* là: (1) Phiếu không được điền đủ thông tin cổ đông; (2) không được tích đủ vào phần Cam kết cổ đông; (3) Lựa chọn nhiều phương án biểu quyết cho cùng một vấn đề.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày

thời gian 2026
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI
SINH VIỆT NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:460048
3821
Date: 2026.05.20 15:25:50 +07'00'

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- a. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.
- b. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn chủ tịch

- a. Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- b. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội.
- c. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Điều hành và duy trì phần thảo luận của các cổ đông;
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu;
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận, thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký

- a. Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, do Chủ tọa Đại hội đề cử, làm việc theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- b. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch.

- a. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền dự họp có đủ điều kiện tham gia Đại hội theo quy định của công ty;
 - Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông;
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
 - Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
 - Các công việc khác do Ban tổ chức phân công.
- b. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến các quy định về thẻ lệ biểu quyết, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
 - Giám sát việc biểu quyết;
 - Tổng hợp kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
2. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, tham gia thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
3. Để tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền theo quy định của Công ty (đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.
4. Cổ đông/người được ủy quyền có nghĩa vụ ăn mặc lịch sự khi tham dự Đại hội; ngồi đúng vị trí đã được Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn.
5. Đăng ký phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

6. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa.

7. Quy định về việc ủy quyền:

a. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

b. Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.

c. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.

2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

V. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

a. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung còn lại được thảo luận tại Đại hội.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được đánh dấu vào ô nào hoặc được đánh dấu vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định cần được thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

e. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

f. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

2. Một (01) Thẻ biểu quyết tương đương với tổng số phiếu biểu quyết mà người có thẻ biểu quyết nắm giữ.

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

4. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VII. MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại Hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

a. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.

b. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông/người được ủy quyền chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
2. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO CHÍ DŨNG