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: 0411/2026/TB-NHV *V/v Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026*	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0985658042 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam

Mã chứng khoán: NHV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: ***25/11/2026***

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
Date: 2026.11.04 14:39:53 +07'00'

LƯU QUANG THỊNH

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 0411/2026/NHV	----------
V/v: CBTT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: NHV

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 2 Toà nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0985658042 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam công bố thông tin về việc:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 và công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2026 tại đường dẫn: https://nhvcorporation.com/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026;

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 4600483... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lưu Quang Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM ----------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o--------
Số: 0411/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI 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;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0411/2026/BB-HĐQT ngày 04/11/2026;*
- *Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp: Ngày 25/11/2026.

- 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.

- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

- Nội dung chương trình Đại hội: Theo Thư mời họp gửi đến các cổ đông và đăng tải công khai trên website Công ty.

Điều 2. Thông qua điều kiện của các cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2026 hoặc người được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Sức khoẻ hồi sinh Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách là ngày 25/11/2026.

Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không thể trực tiếp tham dự họp, cổ đông có quyền tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác 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) hoặc văn bản uỷ quyền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 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 đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, bao gồm các Tờ trình đối với các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2026;

- 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 đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026.

Điều 4. Uỷ quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc công bố thông tin về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, thông báo và thực hiện các thủ tục với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 và các công việc có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thi hành

1. Người có tên tại Điều 4, 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO CHÍ DŨNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 5;*
- *Lưu HC-PC.*