

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 26 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở Công ty Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam, địa chỉ tại Tầng 2 Toà nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 4600483821.

Tiến hành phiên họp Ban kiểm soát Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự**

- Tổng số thành viên BKS : 03 thành viên, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số thành viên vắng mặt : 0
- Số thành viên được ủy quyền : 0
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên.

Cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

**2. Danh sách thành viên tham dự:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên BKS	01
2	Ông Nguyễn Tùng Sơn	Thành viên BKS	01
3	Ông Vương Đức Duy	Thành viên BKS	01
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		03

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Chủ tọa : Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

Chỉ định thư ký cuộc họp : Bà Võ Thị Hải

## **II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Ban kiểm soát khai mạc cuộc họp, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia của 03 thành viên BKS, đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp là để thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên BKS về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

### **1. Nội dung số 01:**

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Phú kể từ ngày 26/03/2026.

### **2. Nội dung số 02: Bầu thay thế chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

#### **BẦU BÀ NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**

Sinh ngày: 09/09/1990      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030190011191 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021

Địa chỉ liên lạc: Số 4, Hẻm 19, Ngách 40, Ngõ 31 Phố Lụa, TDP Hạnh Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát Công ty như quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty về các nhiệm vụ được giao.

## **III. BIỂU QUYẾT:**

Các thành viên BKS tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp về nội dung cuộc họp như sau:

### **1. Nội dung số 1**

Số phiếu có quyền biểu quyết	: 03 phiếu;
Số phiếu hợp lệ	: 03 phiếu /03 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ	: 0/03 phiếu;
Số phiếu tán thành	: 03 phiếu /03 phiếu;
Số phiếu không tán thành	: 0/03 phiếu;
Số phiếu không có ý kiến	: 0/03 phiếu;

### **2. Nội dung số 2**

Số phiếu có quyền biểu quyết	: 03 phiếu;
------------------------------	-------------

Số phiếu hợp lệ	: 03 phiếu /03 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ	: 0/03 phiếu;
Số phiếu tán thành	: 03 phiếu /03 phiếu;
Số phiếu không tán thành	: 0/03 phiếu;
Số phiếu không có ý kiến	: 0/03 phiếu;

#### **IV. NỘI DUNG THÔNG QUA**

Các thành viên BKS công ty đã biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp với số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Phú kể từ ngày 26/03/2026.

2. Thông qua quyết định bầu bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thay thế đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau.

Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**

**THƯ KÝ**



**VÕ THỊ HẢI**

#### **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



**NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**



**NGUYỄN TÙNG SƠN**



**VƯƠNG ĐỨC DUY**



Số: 2603/2026/NQ - BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát)

### BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 2603/2026/BBH – BKS ngày 26/03/2026;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Phú kể từ ngày 26/03/2026.

**Điều 2.** Thông qua quyết định bầu thay thế chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty

#### **Bà BÀ NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**

Sinh ngày: 09/09/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030190011191 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021

Địa chỉ liên lạc: Số 4, Hẻm 19, Ngách 40, Ngõ 31 Phố Lụa, TDP Hạnh Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát Công ty như quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty về các trách nhiệm được giao.

#### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Ông/bà có tên nêu tại Điều 1, Điều 2, Ban Kiểm soát, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ MINH HẠNH**

