

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng quản trị 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 HĐQT : 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 Hội đồng quản trị 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	Ông Cao Chí Dũng	Thành viên HĐQT	01
2	Bà Đỗ Thị Huyền	Thành viên HĐQT	01
3	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	01
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		03

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tọa, Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết:

Bầu Chủ tọa : Ông Cao Chí Dũng

Chỉ định thư ký cuộc họp : Bà Dương Bích Ngọc

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Cao Chí Dũng – Chủ tọa cuộc họp thay mặt toàn thể Hội đồng khai mạc cuộc họp, tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia của 03 thành viên HĐQT, đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố lý do, nội dung cuộc họp là nhằm lấy ý kiến của các thành viên HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

1. Nội dung số 01:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Luân kể từ ngày 26/03/2026.

2. Nội dung số 2: Bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu Ông CAO CHÍ DŨNG

Sinh ngày: 20/11/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001079002478 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/04/2024

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ chung cư số 2203, Tòa nhà R3, Nhà chung cư kết hợp dịch vụ thương mại - Sunshine Riverside, thửa CT3, Lô đất CT03A-CT thuộc ô CT03 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Ông Cao Chí Dũng có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

Ông Cao Chí Dũng báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty về các trách nhiệm được giao.

III. BIỂU QUYẾT:

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp về các 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. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT 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:

1. Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Luân kể từ ngày 26/03/2026.

2. Thông qua quyết định bầu ông Cao Chí Dũng thay thế đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị 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 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu tán thành là 100%.

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

THƯ KÝ



CAO CHÍ DŨNG

DƯƠNG BÍCH NGỌC

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



CAO CHÍ DŨNG

ĐỖ THỊ HUYỀN

NGUYỄN TRỌNG TUẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HÒI SINH VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2603/2026/BB-HĐQT ngày 26/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Luân kể từ ngày 26/03/2026

Điều 2: Thông qua quyết định bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu Ông CAO CHÍ DŨNG

Sinh ngày: 20/11/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001079002478 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/04/2024

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ chung cư số 2203, Tòa nhà R3, Nhà chung cư kết hợp dịch vụ thương mại - Sunshine Riverside, thửa CT3, Lô đất CT03A-CT thuộc ô CT03 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn III, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/03/2026.

Ông Cao Chí Dũng có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp.

Ông Cao Chí Dũng báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty về các trách nhiệm được giao

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông/bà có tên nêu tại Điều 1, Điều 2, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ**



CAO CHÍ DŨNG