

Số: 2623 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 khỏe hồi sinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/03/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025".

Điều 2 : Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022-2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025"

1. Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2028 là phục hồi, tái cấu trúc công ty, dự kiến chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực 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.

2. Thông qua cơ chế triển khai phục hồi

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận giao cho Tổng Giám đốc – ông Lưu Quang Thịnh được chủ động quản lý, phân bổ và sử dụng toàn bộ nguồn vốn, tài sản hợp pháp của Công ty, bao gồm nguồn vốn hiện có theo Báo cáo tài chính và tái sử dụng các khoản tiền được thu hồi từ các khoản tạm ứng đầu tư phát sinh trong năm 2022 để triển khai các hoạt động tái cấu trúc, nghiên cứu và phát triển dự án, tìm kiếm, thiết lập quan hệ hợp tác và thực hiện các phương án kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển dịch trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực khai thác, quản lý, vận hành tài sản, trong phạm vi thẩm quyền của Tổng giám đốc và dưới sự phê duyệt, giám sát của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua giao dịch đã phát sinh với người có liên quan

Chấp thuận, thông qua và ghi nhận đối với khoản tạm ứng cho Tổng Giám đốc – ông Lưu Quang Thịnh với giá trị 53 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm triển khai các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực được



- mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm theo định hướng chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - làm đẹp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá lại hiệu quả và tính khả thi của các khoản đầu tư, Ban Điều hành có trách nhiệm tiến hành thu hồi lại dần các khoản đã tạm ứng đầu tư vào năm 2022, đảm bảo không phát sinh tổn thất tài chính cho Công ty.

Điều 3 : Thông qua "Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022- 2024 (đã được kiểm toán)"

Điều 4 : Thông qua "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022- 2025".

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực dưới đây cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2022- 2025 của công ty:

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

Điều 5 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng, ông Trần Văn Sản.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Cao Chí Dũng, bà Đỗ Thị Huyền và ông Nguyễn Trọng Tuấn.

Điều 6 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Phú, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Thu Trang

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tùng Sơn, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh và ông Vương Đức Duy

Điều 7 : Thông qua "Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty"

Điều 8 : 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".

Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sau đây:

1. 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;

2. Thông qua các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với người có liên quan sau đây: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020.

3. Việc ủy quyền này có thời hạn đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.



Điều 9 : 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 của Công ty và các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨC KHỎE
HỐI SINH
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE
HỐI SINH VIỆT NAM
DN: c=VN, st=Hà Nội,
o=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHỎE HỐI SINH VIỆT NAM,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨC KHỎE HỐI SINH VIỆT
NAM,
0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:4600483821
Date: 2026.03.27 11:12:14
+07'00'

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



TRẦN QUỐC LUÂN



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2**

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM
Địa chỉ	: Tầng 2, Toà nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số Đăng ký kinh doanh	: 4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
Thời gian họp	: 08h – 11h30 ngày 26/03/2026
Địa điểm họp	: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý, Số 757 đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Phương thức họp	: Trực tiếp

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần 2 ("Đại hội").

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (08 giờ 05 phút), cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp và biểu quyết là 11 cổ đông, sở hữu 2.100.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 38,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 triệu tập lần thứ 2 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 2.100.900 phiếu, ứng với 2.100.900 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu có quyền biểu quyết.

B. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang thành viên Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội

2. Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Đề cử, ứng cử và biểu quyết tại đại hội.

2.1. Đề cử Đoàn chủ tịch

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Quốc Luân – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

2.2. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Hàn Phương Anh - Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Võ Thị Hải - Thành viên

2.3. Chỉ định Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Thư ký.
- Bà Võ Thị Hải – Thành viên

Trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký Đại hội trình bày tóm tắt Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trình Đại hội thông qua.

Tại Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung thêm nội dung chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2025 lần 2 ngày 03/03 như sau:

- Điều chỉnh nội dung "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025" thành "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 – 2025";

- Bổ sung nội dung "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".

3. Biểu quyết tại đại hội thông qua các nội dung trên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua Đoàn chủ tịch với tổng số phiếu tán thành 2.100.900 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Ban kiểm phiếu với tổng số phiếu tán thành 2.100.900 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tổng số phiếu tán thành 2.100.900 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tổng số phiếu tán thành 2.100.900 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tổng số phiếu tán thành 2.100.900 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025";
2. Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022-2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025";

3. Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022- 2024 (đã được kiểm toán);
 4. Thông qua "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - 2025";
 5. Thông qua "Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027";
 6. Thông qua "Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty".
 7. 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".
- Đại hội đã nghe Ban Tổ chức trình bày tóm tắt sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

D. Thảo luận

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
Phần thảo luận tại Đại hội của các Đại biểu tham dự:

E. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình

Công bố kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu thu về: 2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

a. Nội dung 01: Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025"

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

b. Nội dung 02: Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022-2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025"

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

c. Nội dung 03: Thông qua “Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022-2024 (đã được kiểm toán)”

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

d. Nội dung 04: Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - 2025”

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

e. Nội dung 05: Thông qua “Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027”

• Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Luân, ông Nguyễn Mạnh Tùng, ông Trần Văn Sản

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

• Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 6.302.700 phiếu (số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 ứng viên HĐQT được bầu bổ sung).

Quy tắc bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số ứng viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Cao Chí Dũng	2.100.900	100
2	Đỗ Thị Huyền	2.100.900	100
3	Nguyễn Trọng Tuấn	2.100.900	100

Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Phú, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

• Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 6.302.700 phiếu (số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung).

Quy tắc bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số ứng viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tùng Sơn	2.100.900	100
2	Nguyễn Thị Minh Hạnh	2.100.900	100
3	Vương Đức Duy	2.100.900	100

Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trúng cử bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Cao Chí Dũng

Ông Nguyễn Trọng Tuấn

Bà Đỗ Thị Huyền

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

Ông Nguyễn Tùng Sơn

Ông Vương Đức Duy

f. Nội dung 06: Thông qua "Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty"

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

g. Nội dung 07: 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"

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.900 phiếu/2.100.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/2.100.900 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với kết quả cụ thể như sau:

• Thông qua Biên bản Đại hội với tổng số phiếu tán thành là 2.100.900 phiếu, ứng với 2.100.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thông qua Nghị quyết Đại hội với tổng số phiếu tán thành là 2.100.900 phiếu, ứng với 2.100.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (<https://nhvcorporation.com/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Quốc Luân - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU TRANG

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC LUÂN