

PHỤ LỤC:

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 THÔNG QUA
(Đính kèm Tờ trình số 112/TTr-HĐQT, ngày 23 tháng 04 năm 2026)

Ghi chú:

- Phụ lục này cập nhật các nội dung chính được sửa đổi trong Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua để các cổ đông tiện theo dõi, so sánh.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi” là nội dung **màu đen, in đậm**.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi	Lý do/Diễn giải/Ghi chú
CĂN CỨ <ul style="list-style-type: none"> - <u>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</u> - <u>Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</u> - <u>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12</u> 	CĂN CỨ <ul style="list-style-type: none"> - <i>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</i> - <i>Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,</i> 	<p>Cập nhật dẫn chiếu thông tin phù hợp với thời gian sửa đổi Quy chế và thể hiện rõ căn cứ pháp lý ban hành</p>

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi	Lý do/Diễn giải/Ghi chú
<p><u>năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.</u> - <u>Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH</u> - <u>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 509/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2025;</u> <p>Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.</p> <p><u>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH bao gồm các nội dung sau:</u></p>	<p><u>sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2025;</u> - <u>Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.</u> - <u>Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH</u> - <u>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.../NQ-DHĐCD ngày 15 tháng 05 năm 2026;</u> <p>Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH bao gồm các nội dung sau:</p>	
<p>Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p>	<p>Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi nhằm phù hợp với</p>

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi	Lý do/Diễn giải/Ghi chú
<p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm <u>cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>....</p>	<p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban điều hành gồm: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Chuyên môn và Kế toán trưởng thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>mô hình hoạt động của Công ty và thẩm quyền của Ban điều hành</p>
<p>Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
<p>Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, <u>Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc)</u>, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.</p> <p>...</p>	<p>Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi phù hợp bộ máy quản lý hiện hành của Công ty</p>
<p>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p>	<p>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ</p>

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi	Lý do/Diễn giải/Ghi chú
<p>...</p> <p><u>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</u></p> <p>...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là <u>Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</u></p>	<p>...</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</p> <p>...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Chuyên môn và Kế toán trưởng của Công ty.</p>	<p>sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và sửa đổi phù hợp với cơ cấu bộ máy hiện hành của Công ty</p>
<p>Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p>Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p>Sửa đổi nhằm xác định quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông phù hợp với quy định hiện hành Công ty</p>
<p>Chưa có</p>	<p>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau:</p> <p>...</p> <p>e) Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p>	<p>Bổ sung theo khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-</p>

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi	Lý do/Diễn giải/Ghi chú
		CP
<p>Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành</p> <p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để <u>Tổng giám đốc và bộ máy điều hành</u> thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành được quy định tại Điều 58 Quy chế nội bộ về quản trị <u>doanh nghiệp</u> của công ty.</p>	<p>Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành</p> <p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Ban điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành được quy định tại Điều 58 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>	Cập nhật sửa đổi phù hợp với cơ cấu quản lý hiện hành của Công ty
<p>Điều 24. Hiệu lực thi hành</p> <p><u>1. Bản Quy chế này này gồm 7 chương 24 điều được thông qua và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 06 năm 2025.</u></p>	<p>Điều 24. Hiệu lực thi hành</p> <p>1. Bản Quy chế này này gồm 7 chương 24 điều được thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2026.</p>	Cập nhật ngày hiệu lực của Quy chế
<p>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự các Điều, Khoản; cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và dẫn chiếu trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhưng không làm thay đổi nội dung chính của các điều, khoản.</p>		