

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC
KHOẺ HÒI SINH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3009/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨC KHOẺ
HÒI SINH
VIỆT NAM

Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC KHOẺ
HÒI SINH VIỆT
NAM
Date: 2026.10.01
10:41:26 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HÒI SINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sức khỏe hội sinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 3009/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung chủ trương hợp tác đầu tư dự án bất động sản tại Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 3 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”.

Điều 2: Thông qua “Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh”

Điều 3: Thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty”

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, phòng ban có chức năng, nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO CHÍ DŨNG