

Số: 3009/2026/BB-ĐHĐCĐ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨC KHOẺ
HỒI SINH
VIỆT NAM

Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN SỨC
KHOẺ HỒI SINH
VIỆT NAM
Date: 2026.10.01
10:38:09 +07'00'

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ HỒI SINH VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	: 4600483821
Thời gian họp	: 8 giờ.00..đến 11 giờ.00..ngày 30/09/2026
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

II. 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 bất thường 2026 (“Đại hội”).

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (08 giờ 05 phút), cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 25 người, đại diện cho: 2.807.010 cổ phần, tương ứng với 2.807.010 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết, chiếm 51,22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 2.807.010 phiếu.

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.

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 Cao Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Thành viên HĐQT
- 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 Mỹ Hải - Thành viên

2.3. Chỉ định Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Mỹ Hải – thành viên

Trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký Đại hội trình bày tóm tắt Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường 2026 trình Đại hội thông qua.

3. Biểu quyết trực tiếp 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 là 2.807.010 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Ban kiểm phiếu với tổng số phiếu tán thành là 2.807.010 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 là 2.807.010 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường 2026 với tổng số phiếu tán thành là 2.807.010 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. 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;
2. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
3. Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty;

D. Thảo luận

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông, người được uỷ quyền tham gia ý kiến với các tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông, người được uỷ quyền phát biểu ý kiến nhất trí với nội dung các tờ trình.

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 biểu quyết phát ra là: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết thu về là: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

a. Nội dung 01: 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”

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

b. Nội dung 02: Thông qua “Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh”

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

c. Nội dung 03: Thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty”

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.807.010 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 bất thường năm 2026

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

- Thông qua Biên bản Đại hội với tổng số phiếu tán thành là: 2.807.010 phiếu, 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: 2.807.010 phiếu, 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 bất thường năm 2026 đã được thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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/>) theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Cao Chí Dũng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU TRANG

CHỦ TỌA



CAO CHÍ DŨNG