

TỜ TRÌNH

**Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
(do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, 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;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2025;

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 501/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.

Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH được đính kèm Tờ trình này

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Hoàng Tuyên