

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**

***TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY***

Số: 439 /2025/CBTT-TNH
Number: 439/2025/CBTT-TNH

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

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happy***

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025
Thai Nguyen, May 26, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Also to: State Securities Commission

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

1. Organization name: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TNH

Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Điện thoại/Phone number: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp.

2. Information disclosure content: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated May 26, 2025 regarding the approval of the time, venue, agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the meeting documents.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

(For details, please refer to the attached Board of Directors Resolution).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on May 26, 2025 at the link: <http://tnh.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
- Nghị quyết của HĐQT

Attached documents:

- Documents related to Information Disclosure
- Resolution of the Board of Directors's Resolution.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS



Hoàng Tuyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH**

**TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: ~~437~~/2025/NQ-HĐQT
No: ~~437~~/2025/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happy**

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025
Thai Nguyen, May 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
*Regarding the Approval of the time, venue, agenda of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders, and the meeting documents.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~437~~/2025/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2025.

Pursuant to:

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and guiding documents;

- Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024 and guiding documents;
- Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors meeting No 4.33/2025/BBH-HĐQT on the May 26, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECISION:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 1: Approving the time, venue, and agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 16/06/2025

Meeting starting time: 8:30 AM on June 16, 2025

Phương thức tổ chức Đại hội: Họp bằng phương thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử

Organizing form of the Shareholder's meeting: Organizing the Shareholder's meeting offline and voting electronically

Địa điểm họp: Bệnh viện TNH Việt Yên - Lô đất Y tế, đường Nguyễn Thế Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Meeting Venue: TNH Viet Yen Hospital - Healthcare Lot, Nguyen The Nho Street, Bich Dong Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province.

Chương trình Đại hội như sau:

The meeting agenda is as follows:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

1. Discussion and approval of the separate and consolidated audited financial statements for the year 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

2. Discussion and approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

3. Discussion and approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;



4. Discussion and approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the orientations for 2025;

5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

5. Discussion and approval of the independent member of the Board of Directors' evaluation report on the performance of the Board of Directors in 2024;

6. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

6. Discussion and approval of the Board of Supervisors' report on activities in 2024 and the orientations for 2025;

7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

7. Discussion and approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

8. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

8. Discussion and approval of the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity;

9. Thảo luận và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

9. Discussion and approval of the change in the company's management structure, changes in the number of members of the Board of Directors and Amendment of the Charter of Organization and Operation;

10. Thảo luận và thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030;

10. Discussion and approval of election of members of the Board of Directors term 2025 - 2030;

11. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)

12. Discussion and approval of the issuance of the internal corporate governance regulations of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the company's management structure);

12. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty);

13. Discussion and approval of the issuance of the operating regulations of the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the company's management structure);

13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



13. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2: Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm)

Article 2: Approval of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' meeting documents (attached).

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Validity

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. The Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

2. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, legal representative; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BTGD, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT, PC, TCKT.

Recipients:

- Board of Directors; Executive Management Board, Board of Supervisors;
- Relevant agencies and organizations;
- Archived: Clerical Dept, PC, Finance and Accounting.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS**



Hoàng Tuyên

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH
Đồng kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30ph ngày 16/06/2025.

2. Phương thức tổ chức Đại hội: Họp bằng phương thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Bệnh viện TNH Việt Yên - Lô đất Y tế, đường Nguyễn Thế Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội:

a. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b. Cách thức tham dự:

Tham dự trực tiếp: Khi đến dự họp, cổ đông mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì người đại diện Cổ đông dự họp phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện họp lệ.

Tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu (Bản gốc); và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp:



Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm*):

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
6. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
8. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
9. Thảo luận và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
10. Thảo luận và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
11. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (*do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty*);
12. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (*do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty*);
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chi tiết xem tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội đính kèm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông).

6. Liên hệ hỗ trợ

Mọi vấn đề phát sinh, thắc mắc liên quan hoặc có ý kiến kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (kiến nghị gửi bằng văn bản) vui lòng liên hệ/gửi thư đến địa chỉ sau trước 16h00 ngày 12/06/2025: **Ms. Hứa Thị Hoa Linh (SĐT: 0947 633 282).**

Địa chỉ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0888 143 115 Email: ir.tnh@tnh.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, PC, HS đại hội

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
(Ngày 16 tháng 06 năm 2025)

THỜI GIAN (Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)

PHẦN THỦ TỤC

8h30 – 9h

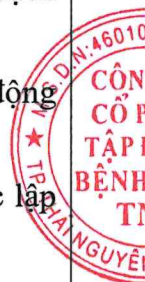
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

9h – 10h20

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm):

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
6. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
8. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
9. Thảo luận và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
10. Thảo luận và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
11. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty);



	12. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty); 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h20 - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h –11h40	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
BẾ MẠC	
11h40-12h	Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;



Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

*Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
nhiệm kỳ 2025 - 2030*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến): **07 thành viên**;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 26 tháng 05 năm 2025 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

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



Hoàng Tuyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH)

Giấy ủy quyền này được lập ngày/...../2025, bởi:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:

☐ CMND / ☐ CCCD / ☐ Hộ chiếu / ☐ ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang là cổ đông sở hữu:..... cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã số Doanh nghiệp: 4601039023; địa chỉ trụ sở chính: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên cá nhân:

☐ CMND / ☐ CCCD / ☐ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Liên quan đến việc dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện thay mặt bên A (tích vào ô lựa chọn và điền):

☐ Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp;

☐ Tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông dự họp – trừ việc thực hiện quyền biểu quyết đối với toàn bộ chương trình đại hội;

☐ Nội dung khác:

2. Bên B được tự quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền nêu tại mục 1 trên, nhưng không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận hoặc được chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH bế mạc.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ có thể ủy quyền cho một người dự họp và người đó không được ủy quyền lại.
2. Các thông tin, chữ ký, điền trong văn bản ủy quyền phải rõ nét, không tẩy xóa.
3. Công ty chỉ chấp nhận việc ủy quyền theo mẫu nêu trên, hoặc văn bản ủy quyền trình bày theo thể thức khác, nhưng tối thiểu có đầy đủ các nội dung nêu trên.

