

Số: 110 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật
và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành

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

- 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.
- Căn cứ nhu cầu thực tế về quản trị và điều hành của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị, 3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 4. Ban điều hành bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Chuyên môn và Kế toán trưởng của Công ty

2. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật: Từ 01 người đại diện theo pháp luật thành 02 người đại diện theo pháp luật bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính và các tài liệu liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Giang