

Số: 112/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
và Quy chế hoạt động của HĐQT**

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 Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2026;

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của Doanh nghiệp và việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này).

Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn/>

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này).

Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn/>

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này).

Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT sau sửa đổi được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn/>

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ và các Quy chế dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua.

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)

Nguyễn Thị Thùy Giang