



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
(Ngày 15 tháng 05 năm 2026)

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/UBKT 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 2025 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 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
 3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 6. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;
 7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 8. Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành;
 9. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 10. Thảo luận và thông qua 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;
 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU

10h20-11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h -11h40	Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự.
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;