

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**

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.

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành và kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Ban chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

- + Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thùy Giang - Chủ tịch HĐQT;
- + Ủy viên: Ông Lê Xuân Tân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- + Ủy viên: Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người:

- + Trưởng Ban: Ông Vũ Vinh Quang - Trưởng Ban Pháp chế;
- + Ủy viên: Ông Trần Cao Vỹ - Giám đốc công nghệ thông tin.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và các quy định nội bộ của Công ty.

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