

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua việc 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 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH theo tờ trình số/TTr-BKS ngày/..../2025 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;
5. 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 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo tờ trình số/TTr-BKS ngày/..../2025 của Ban Kiểm soát;
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của HĐQT;

9. 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 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2025 của HĐQT;

10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2025 của HĐQT;

11. 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)* theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2025 của HĐQT;

12. 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)* theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2025 của HĐQT;

13. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

....

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

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

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT theo quy định);
- HĐQT; BGĐ;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Tuyên