

TỜ TRÌNH

V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2025 - 2030: **07 thành viên**
2. Ngoài ra, HĐQT cũng gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho vị trí đề nghị bầu nêu trên.

Lưu ý: ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ, nội quy, quy chế hiện hành đã công bố công khai của Công ty.

(ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 434/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty)

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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

(đã ký)

Hoàng Tuyên

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Hội đồng quản trị Công ty thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có nhu cầu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông này chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm:

1. Bản gốc Đơn đề cử/ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bản gốc Biên bản họp nhóm cổ đông (*nếu là nhóm cổ đông đề cử*);
3. Bản gốc Lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
4. Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.

5. Bản sao tài liệu chứng minh ứng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty (theo điểm b, khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp) và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ghi chú:

- a. Người được đề cử, ứng cử cần đạt tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định khác của pháp luật và Điều lệ, các quy chế/quy định nội bộ của Công ty.
- b. Trường hợp ứng viên không kịp cung cấp tài liệu hợp lệ chứng minh đáp ứng điều kiện theo điểm b, khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; đề nghị ứng viên cung cấp bản scan/photocopy tài liệu gốc và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ sau – nếu trúng cử vào thành viên HĐQT.
- c. Trường hợp ứng viên trúng cử vào HĐQT cần cung cấp thêm các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 155 và khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ví dụ:
 - Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 06 tháng.
 - Phiếu lý lịch tư pháp (của Việt Nam cấp) hoặc tài liệu có giá trị tương đương của nước ngoài cấp có giá trị trong vòng 06 tháng
- d. Trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức, cung cấp bản sao tài liệu hợp pháp chứng minh quyền đại diện ký văn bản của người đại diện theo pháp luật/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Các ghi chú nêu trên quy định này không áp dụng hồi tố cho các hồ sơ đề cử/ứng cử đã gửi đến Công ty trước thời điểm công bố tờ trình cập nhật này (tuy nhiên, Công ty khuyến khích các cổ đông đã đề cử ứng viên trước thời điểm công bố tờ trình cập nhật này thực hiện đủ các hướng dẫn nêu trên).

Công ty sẽ trao đổi với các cổ đông đề cử và/hoặc ứng viên để xác định việc đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT của ứng viên. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT trúng cử cần cung cấp đủ các tài liệu hợp lệ chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo điều 155 Luật doanh nghiệp

năm 2020 để phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ nhân sự và công tác lưu thanh kiểm tra sau này.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên qua địa chỉ email: ir.tnh@tnh.com.vn của Công ty trước 15h00 ngày 05 tháng 06 năm 2025. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 16 tháng 06 năm 2025.

- Địa chỉ liên hệ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- Người liên lạc: **Ms Hứa Thị Hoa Linh (0947 633 282)** hoặc gửi thư/phản hồi trực tiếp vào email dưới đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Email: ir.tnh@tnh.com.vn
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 15h ngày 05 tháng 06 năm 2025, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT giới thiệu ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

Tôi/Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính :.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2025.

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ:

Tôi/ Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên **thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện
TNH nhiệm kỳ 2025-2030

Thông tin ứng viên chi tiết nêu tại lý lịch ứng viên gửi kèm đơn này.

Gửi kèm đơn này là:

1. Bản gốc Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
2. Bản gốc Lý lịch ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.
4. Bản sao Văn bằng chứng chỉ của ứng viên.

Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử của ứng viên và đưa
vào danh sách bầu nếu đủ điều kiện.

Trân trọng !

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2025.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm **thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH nhiệm kỳ 2025-2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2025-2030, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu).

..., ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Họ và tên		
Giới tính		
Ngày sinh		
Nơi sinh		
Giấy chứng thực cá nhân		
Quốc tịch		
Dân tộc		
Địa chỉ thường trú		
Điện thoại		
Trình độ văn hóa		
Trình độ chuyên môn		
Quá trình công tác:		
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty		
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác		
Số cổ phần sở hữu		
Tiền án, Tiền sự		
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty		
Những khoản nợ đối với Công ty		
Lợi ích liên quan tới Công ty		
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần		

NGƯỜI KHAI