

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG <i>(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)</i>
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/BKS 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 2024 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 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH; 3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; 4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; 5. Thảo luận và 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;

	6. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; 7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; 8. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 9. Thảo luận và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT; 10. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; 11. Thảo luận và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; 12. Thảo luận và 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); 13. Thảo luận và 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); 14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h20 - 11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h – 11h40	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
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;

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

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

Nơi nhận:

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

(đã ký)

Hoàng Tuyên