

Số: 458 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
và thay đổi số lượng thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Căn cứ Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Kiến nghị của nhóm cổ đông lớn/đại diện cổ đông lớn Blooming Earth Pte. Ltd; Turicum Investment Management AG; Kenno Asset Management Pte. Ltd; Endurance Capital Advisors Limited ngày 02/06/2025
- Căn cứ Nghị quyết số 454/2025/NQ-HĐQT ngày 07/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị, 3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 4. Tổng Giám đốc.

2. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 từ 09 người xuống 07 người.

Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty.

Lý do thay thế: Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty thành 02 tờ trình gồm:

- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và thay đổi số lượng thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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)

Hoàng Tuyên