

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH
TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 359 /2025/CBTT-TNH
No: 359 /2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Thai Nguyen, April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
ANNOUNCEMENT OF MATERIAL INFORMATION

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Dear: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Respectfully forwarded to: The State Securities Commission.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

1. Organization name: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TNH

Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Điện thoại: 0208 628 5658

Phone number: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 24/04/2025.

2. Content of the announcement: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces that it has issued the Board of Directors' Resolution on the April 24, 2025.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

(For details, please refer to the attached Board of Directors' Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24..tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the April 24, 2025, at the following link: <http://tnh.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby affirm that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Nghị quyết của HĐQT

Attachments:

Documents related to the disclosure

Board of Directors' Resolution

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHAIRMAN OF THE BOD



Hoàng Tuyên

Hoang Tuyen



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

*TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: ~~358~~../2025/NQ-HĐQT
No: ~~358~~../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Thai Nguyen, April 24, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding approval of the time for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~358~~../2025/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Base:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
- Minutes of Board of Directors meeting No. ~~358~~../2025/BBH-HĐQT on April 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:



Article 1: Approving the time for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025 as follows:

- Ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 16/05/2025
- Final record date for list of shareholders attending the AGM: May 16, 2025
- Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 16/06/2025
- Meeting time: 8:30 AM June 16, 2025
- Phương thức tổ chức Đại hội: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử
- Organizing form of the Shareholder's meeting: Organizing the Shareholder's meeting offline and voting electronically
- Địa điểm họp: Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH sẽ Thông báo sau tại Thư mời họp
- Meeting venue: TNH Hospital Group Joint Stock Company will notify later in the Meeting Invitation Letter.
- Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) chậm nhất vào ngày 26/05/2025.
- Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 will be posted on the company's website at: <https://tnh.com.vn> (shareholder relations section) no later than May 26, 2025.

Điều 2: Hiệu lực

Article 2: Validity

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

1. The Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

2. Members of the Board of Directors, the General Director, legal representatives; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BTGD, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT, PC, TCKT.

Recipients:

- Board of Directors; Board of Management, Supervisory Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Clerical Dept, PC, Finance and Accounting.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS**



Hoàng Tuyên