

**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: 462/2025/CBTT-TNH
No: 462/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2025
Thai Nguyen, June 09, 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

To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

And 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 / 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 / Phone number: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: TNH Công bố thông tin về việc cập nhật nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

2. Content of the announcement: TNH Announces Information on Updating the Content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Documents

(Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm)

(See attached file for details)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the June 02, 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

Attachments:

- Documents related to the disclosure

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



**Vũ Vinh Quang
Vu Vinh Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH**

***TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY***

Số: 454/2025/NQ-HĐQT
No: 454/ 2025 /NQ-HĐQT

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

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness***

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2025
Thai Nguyen, June 07, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Update and Supplementation of Materials for the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders**

**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 năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 438/2025/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp;
- Nghị quyết số 443/2025/NQ-HĐQT ngày 27/05/2025 về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 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 thực tế phát sinh một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội
- Biên bản họp HĐQT số 453/2025/BBH-TNH ngày 07 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Base:

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of the Company;
- Pursuant to Resolution No. 438/2025/NQ-HĐQT dated May 26, 2025, on the approval of the time, venue, agenda, and meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to Resolution No. 443/2025/NQ-HĐQT dated May 27, 2025, on the update of materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the recommendation dated June 2, 2025, from the group of major shareholders/representatives of major shareholders: Blooming Earth Pte. Ltd; Turicum Investment Management AG; Kenno Asset Management Pte. Ltd; Endurance Capital Advisors Limited;

- Based on actual circumstances arising in relation to the organization of the General Meeting;

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 453/2025/BBH-TNH dated June 07, 2025, of the Company's Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật các tờ trình sau trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Article 1. Approval of updating the following reports to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval:

1. Cập nhật nội dung tờ trình thay thế Tờ trình số 422/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm)

Lý do: thực hiện theo kiến nghị hợp lý 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

1. Update the content of the submission replacing Submission No. 422/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 of the Board of Directors of the Company on the approval of the Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TNH Hospital Group Joint Stock Company (details see the attached submission)

Reason: to comply with the reasonable proposal of the major shareholder group/representative of major shareholder Blooming Earth Pte. Ltd; Turicum Investment Management AG; Kenno Asset Management Pte. Ltd; Endurance Capital Advisors Limited on June 2, 2025

2. Cập nhật nội dung tờ trình thay thế Tờ trình số 427/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

Lý do: Cập nhật số liệu do sai sót kỹ thuật.

2. Update the content of the submission replacing Submission No. 427/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 of the Company's Board of Directors on the approval of the 2024 Business Results Report and the 2025 Business Plan of the Company (see details in the attached submission).

Reason: Updated data due to technical error.

3. Tách Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty về việc 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 thành 02 tờ trình độc lập về việc:

- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và thay đổi số lượng thành viên HĐQT (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

01
01
CỔ
ĐẠI
EN
1
GUY

Lý do: thực hiện theo kiến nghị hợp lý 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

3. *Separate the Submission No. 433/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 of the Company's Board of Directors on approving the change of the company's management structure, changing the number of Board members and amending the Charter of organization and operation into 02 independent submissions on:*

- *Presentation change the company management structure and change the number of members of the Board of Directors (See attached presentation for details).*

- *Proposal on amending the Charter of organization and operation (details see attached proposal).*

Reason: to comply with the reasonable proposal of the major shareholder group/representative of major shareholder Blooming Earth Pte. Ltd; Turicum Investment Management AG; Kenno Asset Management Pte. Ltd; Endurance Capital Advisors Limited on June 2, 2025

4. Cập nhật nội dung tờ trình thay thế Tờ trình số 434/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

Lý do: hướng dẫn chi tiết hơn về 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

4. *Update the content of the submission replacing Submission No. 434/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 of the Company's Board of Directors on the election of members of the Board of Directors Term 2025 - 2030 (details see attached document).*

Reason: more detailed instructions on nomination and candidacy documents for election as members of the Board of Directors for the 2025-2030 term of TNH Hospital Group Joint Stock Company

5. Cập nhật nội dung tờ trình thay thế Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

Lý do: thực hiện theo kiến nghị hợp lý 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

5. *Update the content of the submission replacing Submission No. 435/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 of the Board of Directors of the Company on promulgating the Internal Regulations on corporate governance of TNH Hospital Group Joint Stock Company (see details in the attached submission).*

Reason: to comply with the reasonable proposal of the major shareholder group/representative of major shareholder Blooming Earth Pte. Ltd; Turicum Investment Management AG; Kenno Asset Management Pte. Ltd; Endurance Capital Advisors Limited on June 2, 2025

6. Cập nhật nội dung tờ trình thay thế Tờ trình số 424/TTr-HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua chương trình họp ĐHCĐ TN 2025 (chi tiết xem tại tờ trình đính kèm).

39023
C. TY
H. AN
Đ. AN
V. IỆ
NH
T. T. TH

Lý do: thay đổi chương trình Đại hội do tách nội dung thảo luận theo mục 3 trên.

6. *Update the content of the submission replacing Submission No. 424/TTr-HĐQT dated May 26, 2025 on approving the agenda of the 2025 TN Shareholders' Meeting (details see attached submission).*

Reason: change of Congress program due to separation of discussion content according to item 3 above.

Điều 2: Hiệu lực

Article 2: Validity

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

The Resolution takes effect from the date of signing. 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: QTNB (Hứa Thị Hoa Linh).

Recipients:

- Board of Directors; Board of Management, Supervisory Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Legal Affairs (Hua Thi Hoa Linh)

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



**Hoàng Tuyên
Hoang Tuyen**

