

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: 302/2025/CBTT-TNH
No: 302/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Thai Nguyen, March 28, 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 28/03/2025.

2. Content of the announcement: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces that it has issued the Board of Directors' Resolution dated March 28, 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 28 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the March 28, 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: 301/2025/NQ-TNH
No: 301/2025/NQ-TNH

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

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Thai Nguyen, March 28, 2025

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

**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 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 301/2025/BBH-TNH ngày 28 tháng 03 năm 2025;
- Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Company;
- Minute of Board of Directors meeting No 301/2025/BBH-TNH dated March 28, 2025.



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:**

Điều 1. Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty (dự kiến tổ chức ngày 18/04/2025) và gia hạn lịch họp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đến hết tháng 6/2025.

Article 1. The annual general meeting (AGM) of the Company for 2025, originally scheduled for April 18, 2025, will be postponed, and the meeting schedule for the 2025 AGM will be extended until the end of June 2025.

Lý do: Hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty dự kiến tổ chức ngày 18/04/2025 để nghiên cứu, chuẩn bị bổ sung các tài liệu họp liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan.

Reason: The postponement of the annual general meeting (AGM) of the Company for 2025, originally scheduled for April 18, 2025, is to allow for the study and preparation of additional meeting documents related to changes in the company's management structure and to complete all related procedures.

Điều 2. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày

18/03/2025 theo Nghị quyết HĐQT số 209/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025) của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Article 2. Approval of the cancellation of the list of securities holders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Final record date: March 18, 2025, as per Resolution No. 209/2025/NQ-HDQT dated February 26, 2025) of TNH Hospital Group Joint Stock Company.

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: 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:

- ĐHĐCĐ (B/c)
- HĐQT ((T/b)
- Như Điều 3 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders (For information)
- Board of Directors (For notification)
- As per Article 3 (For implementation)
- Save: Clerical Dept, PC

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

CHAIRMAN
DIRECTOR

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN
TNH

Hoàng

Hoàng Tuyên
Hoang Tuyen