

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG**
*ROYAL HEALTHTECH TTG
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness*

Số: 35/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

No: 35/2026/CBTT

Ha Noi, 30 June 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

*To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange (HNX)*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

Name of organization: ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock code: TTG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 3rd Floor, Green Diamond Building, No. 93 Lang Ha Street, Dong Da Ward, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại liên hệ/Tel: 0901228899

Fax: 04.8615390

Website: <http://www.hapro.com.vn/>

Email: royalhealthtechtg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 30/06/2026, Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG (Hợp đồng số 44/2026/HĐ-AVI-TC1).

On 30/06/2026, Royal HealthTech TTG Joint Stock Company entered into an Audit Service Contract with An Viet Auditing company limited for auditing the financial statements of Royal HealthTech TTG Joint Stock Company in the fiscal year 2026 (Contract No. 44/2026/HĐ-AVI-TC1).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 06 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> /This information was disclosed on the Company's website on 30 June, 2026 at <http://www.hapro.com.vn/>



Chúng tôi xin 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 / Resolution of the BOD No.11/2026/NQ-HĐQT dated 30/06/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOD



Phạm Thị Huy



Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2026 của Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG (tên cũ: Công ty Cổ phần May Thanh Tri);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG số 11/2026/BB-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai, đàm phán và ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo đúng quy định của pháp luật
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huy