

**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: 39/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026

No: 39/2026/CBTT

Ha Noi, 01 July 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: royalhealthtechttg@gmail.com

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

Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG công bố thông tin về khoản vay vốn ngân hàng ngày 01/07/2026 với số tiền vay: 20.000.000.000 (bằng chữ: hai mươi tỷ đồng chẵn), có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Royal HealthTech TTG Joint Stock Company hereby discloses information regarding the bank loan dated 01/07/2026 with a loan amount of VND 20,000,000,000 (In words: Twenty billion Vietnamese Dong only), the value of which exceeds 15% of the Company's total assets according to the audited Financial Statements for the fiscal year 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> /This information was disclosed on the Company's website on 01 July, 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 12/2026/NQ-
HĐQT ngày 01/07/2026 / Resolution of
the BOD No.12/2026/NQ-HĐQT dated
01/07/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOD



Phạm Thị Huy



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

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

Số: 12/2026/NQ-HĐQT
No.12/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 01 July 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG
ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BB-HĐQT ngày 01/07/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.12/2026/BB-HĐQT dated 01/07/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 với hạn mức 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) nhằm tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
- Article 1:** To approve the credit facility at Military Commercial Joint Stock Bank – Transaction Office No.1 Branch with a credit limit of VND 20,000,000,000 (In words: Twenty billion Vietnamese Dong) to finance the Company's business operations and other lawful business needs.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 và giao bà Phạm Thị Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định,

ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai khoản cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

Article 2: *To approve the use of collateral to secure the Company's obligations at Military Commercial Joint Stock Bank – Transaction Office No.1 Branch and authorize Ms. Pham Thi Huy – Chairwoman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company to decide, execute all relevant documents and carry out necessary procedures for implementation of the credit facility in accordance with applicable laws.*

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.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director Board, Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

- TV. HĐQT; / The BOD ;
- Ban TGD; / The Executive Board ;
- Lưu VT. / Archive ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH

CHAIRPERSON



Phạm Thị Huy