

Số: 139/2026/CBTT-TNH
No: 139/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 08, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

To: - Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

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

1. Name of organization: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH công bố thông tin về việc:

- Đã ban hành Nghị quyết số 132/2026/QĐ -HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

- Đã ban hành Quyết định số 133/2026/QĐ -HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn.

- Đã ban hành Nghị quyết số 134/2026/QĐ -HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cập nhật tài liệu họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Đã ban hành Quyết định số 135/2026/QĐ -HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

- Đã ban hành Quyết định số 138/2026/QĐ -HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc ký hợp đồng tư vấn với Chủ tịch HĐQT Công ty

TNH Hospital Group Joint Stock Company discloses information about:

- The issuance of Resolution No. 132/2026/QĐ-HĐQT dated 08 May 2026 of the Board of Directors on the repurchase of shares from employees who have resigned, in

accordance with the Regulations on Share Issuance under the Employee Stock Selection Program 2022;

- The issuance of Decision No. 133/2026/QĐ-HĐQT dated 08 May 2026 of the Board of Directors on the appointment of an authorized representative to manage the Company's capital contribution in TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company;

- The issuance of Resolution No. 134/2026/QĐ-HĐQT dated 08 May 2026 of the Board of Directors on updating the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

- The issuance of Decision No. 135/2026/QĐ-HĐQT dated 08 May 2026 of the Board of Directors on the change of the person in charge of corporate governance and the authorized information disclosure officer of the Company;

Issued Decision No. 1382026/QĐ-HĐQT dated May 8, 2026 of the Board of Directors of the Company approving the execution of a consulting agreement with the Chairperson of the Board of Directors of the Company.

(Chi tiết xem tại các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đính kèm)

(For details, please refer to the attached Resolutions/Decisions of the Board of Directors.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

3. This information was published on the company's website on the May 08, 2026, as in the link: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

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:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Attached documents:

- Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRPERSON OF THE BOD



Nguyễn Thị Thùy Giang
Nguyen Thi Thuy Giang

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

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

Số: 132/2026/NQ-HĐQT
No: 132/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 08, 2026

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUY CHẾ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022**

RESOLUTION

***Regarding the repurchase of shares from employees who have resigned according to
the Share Issuance Regulation under the Employees Stock Option Program for 2022***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, which was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.

- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính.

- Pursuant Law No 56/2024/QH15 of the Government, amendments to law on securities, law on accounting, law on independent audit, law on state budget, law on management and use of public property, law on tax administration, law on personal income tax, law on national reserves, and law on penalties for administrative violations

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government, detailing and guiding the implementation of certain provisions of the Securities Law.

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 31, 2020, guiding certain provisions on public offerings, securities issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and the cancellation of public company status.

- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Pursuant to Circular No. 115/2025/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on December 15, 2025, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on December 31, 2020, providing guidance on a number of contents relating to securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and deregistration of public company status;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company.

- Căn cứ Nghị quyết số 361/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty; và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ban hành kèm theo;

- Pursuant to Resolution No. 361/2023/NQ-HĐQT dated May 31, 2023 of the Company's Board of Directors; and the Regulation on Share Issuance under the Employee Stock Option Program 2022 issued together therewith;

- Căn cứ Nghị quyết số 365/2025/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cập nhật và điều chỉnh nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP năm 2022);

- Pursuant to Resolution No. 365/2025/NQ-HĐQT dated April 24, 2025 of the Company's Board of Directors regarding the update and amendment of the Regulation on Share Issuance under the Employee Stock Option Program 2022 (ESOP 2022);

- Căn cứ Biên bản họp số 131/2026/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

- Pursuant to the Minutes No. 131/2026/BBH-HĐQT dated 08/05/2026 of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Article 1: Approve the repurchase of shares from employees who have resigned according to the Share Issuance Regulation under the Employee Stock Option Program for 2022 to be held as treasury shares, as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.
- Stock name: TNH Hospital Group Joint Stock Company.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Type of stocks: Common shares.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48.000 cổ phiếu.
- Total number of treasury shares held before the transaction: 48,000 shares.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 25.000 cổ phiếu.
- Total number of shares registered for repurchase: 25.000 shares.

- Danh sách người lao động thuộc diện công ty mua lại cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

- List of employees eligible for share repurchase under the Employee Stock Option Program for 2022.

Stt No.	Họ tên Name	Số CCCD ID number	Chức vụ Position	Số lượng cổ phiếu Number of shares
1	Lê Thị Luyến <i>Le Thi Luyen</i>	035186005690	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên <i>Employee of F&A department - Thai Nguyen International Hospital</i>	25.000

- Mục đích: Mua lại số lượng cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 làm cổ phiếu quỹ.

- Purpose: Repurchase the shares held by employees who have resigned under the Regulation on issuance of shares pursuant to the Employee Stock Ownership Plan 2022, to be held as treasury shares.

- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần của công ty

- Source of funds for the repurchase: Share premium of the Company

- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Transaction method: Transfer of ownership of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- Nguyên tắc xác định giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

- *Principle for determining the repurchase price: 10,000 VND per share, in accordance with the Share Issuance Regulation under the Employee Stock Option Program for 2022.*

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2026 - tháng 07/2026

- *Implementation period: From May 2026 - July 2026.*

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: Enforcement clause

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2022 và các thủ tục liên quan đến việc mua lại./.

This resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and related individuals are responsible for enforcing this resolution, implementing the repurchase of shares from employees who have resigned according to the Share Issuance Regulation under the Employee Stock Option Program for 2022, and carrying out the related procedures for the repurchase./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban ĐH (Thực hiện);
- Lưu: PC.

Recipients:

- Board of Directors;
- Executive Board (Implementation);
- Save: Legal Dept

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



**Nguyễn Thị Thùy Giang
Nguyen Thi Thuy Giang**

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

Số: 133/2026/QĐ -HDQT
No.: 133/2026/QĐ -HDQT

**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 08 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 08, 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử Người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn
DECISION**

Regarding the appointment of an authorized representative to manage capital

**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 sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 131/2026/BBH-HDQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Company's internal governance regulations;
- Pursuant to the Minutes No. 131/2026/BBH-HDQT dated 08/05/2026 of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION:

Điều 1: Cử 02 Người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn như sau:

Article 1: Appoint two authorized representatives to manage the capital stake of TNH Hospital Group Joint Stock Company in TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company as follows:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang (Số định danh cá nhân: 001184011091): Quản lý phần vốn tương ứng 42,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn

1. Ms. Nguyen Thi Thuy Giang (Personal Identification Number: 001184011091): Manages a portion of the capital corresponding to 42.25% of the charter capital at TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company

2. Ông Lê Xuân Tân (Số định danh cá nhân: 024051000186): Quản lý phần vốn tương ứng 42,25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn

2. Mr. Le Xuan Tan (Personal Identification Number: 024051000186): Manages the capital equivalent to 42.25% of the charter capital at TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company.

Điều 2. Người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn nêu tại Điều 1 có quyền và nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Article 2. The authorized representative managing the capital as stated in Article 1 has the rights and obligations to act in accordance with the law, the Company's Charter, and the Company's internal regulations.

Điều 3. Hiệu lực

Article 3. Effective Date

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản có giá trị tương đương đã ban hành trước văn bản này.

1. This decision takes effect from the date of signing and supersedes all equivalent documents issued prior to this document.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty phối hợp với người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn của Công ty con lập Văn bản uỷ quyền cho người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

2. The Company's legal representative shall coordinate with the authorized representative managing the Subsidiary Company's capital to prepare a letter of authorization for the authorized representative to perform the assigned tasks in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and other relevant regulations.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Người đại diện theo uỷ quyền; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

3. Members of the Board of Directors, the Executive Board, authorized representatives; and all relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Decision.

Nơi nhận:

- HĐQT; BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.
-

Recipients:

- Board of Directors; Executive Board;
- Relevant agencies and organizations;
- For filing: Clerical, Legal Department.

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



**Nguyễn Thị Thuỳ Giang
Nguyen Thi Thuy Giang**

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

Số: 134/2026/NQ-HĐQT
No: 134/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence- Freedom - Happiness**

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 08, 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc cập nhật tài liệu họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 của Công ty
RESOLUTION**

***Regarding the updating of the meeting documents for the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders of the Company.***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, implementing regulations, and guiding documents;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, implementing regulations, and guiding documents;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company.

- Căn cứ Nghị quyết số 115/2026/NQ -HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 và tài liệu cuộc họp;

- Pursuant to Resolution No. 115/2026/NQ-HĐQT dated April 23, 2026 of the Company's Board of Directors approving the time, venue, agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the meeting materials;

- Căn cứ Biên bản họp số 131/2026/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

- Pursuant to the Minutes No. 131/2026/BBH-HĐQT dated 08/05/2026 of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc cập nhật lại các tài liệu ban hành kèm theo tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty; gồm:

Article 1: To approve the update of documents issued together with Submission No. 112/TTr-HĐQT dated 23 April 2026 of the Board of Directors of the Company, including:

- Dự thảo bản sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Phụ lục Bảng so sánh các nội dung sửa đổi bổ sung của Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty thông qua so với Điều lệ hiện hành;

- *The draft amended and supplemented Charter on Organization and Operation of the Company, and the Appendix containing a comparison table of the proposed amendments and supplements to the draft Charter submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval against the current Charter;*

- Dự thảo bản sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Phụ lục Bảng so sánh các nội dung sửa đổi bổ sung của Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trình Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty thông qua so với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành;

- *The draft amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance, and the Appendix containing a comparison table of the proposed amendments and supplements to the draft Internal Regulations on Corporate Governance submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval against the current Internal Regulations on Corporate Governance;*

- Dự thảo bản sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Phụ lục Bảng so sánh các nội dung sửa đổi bổ sung của Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty trình Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty thông qua so với Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hiện hành;

- *The draft amended and supplemented Rules on the Operation of the Board of Directors, and the Appendix containing a comparison table of the proposed amendments and supplements to the draft Rules on the Operation of the Board of Directors submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval against the current Rules on the Operation of the Board of Directors.*

Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Details are set out in the Appendices attached to this Resolution

Điều 2. Lý do cập nhật nội dung tài liệu họp:

Article 2: Reasons for updating the meeting documents:

Trong quá trình chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị đã xem xét phương án sửa đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần để thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên cho Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông từ 10% xuống 5%; nhằm tăng cơ hội đề cử, ứng cử cho cổ đông/nhóm cổ đông thiểu số để phù hợp với với thông lệ tốt về quản trị Công ty.

During the preparation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors considered a proposal to amend the shareholding threshold for the exercise of nomination and candidacy rights for the Board of Directors from 10% to 5%, with the aim of increasing nomination and candidacy opportunities for minority shareholders in line with good corporate governance practices.

Tuy nhiên, sau khi rà soát tổng thể, tiếp thu ý kiến của một số cổ đông và cân nhắc yêu cầu bảo đảm sự ổn định trong cơ cấu quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét giữ nguyên tỷ lệ sở hữu cổ phần để thực hiện quyền của cổ đông, nhóm cổ đông là 10% như quy định hiện hành tại Điều lệ Công ty, cũng như các quy định liên quan; nhằm bảo đảm tính ổn định trong hoạt động quản trị và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm hiện nay.

However, after an overall review, taking into account comments from certain shareholders and considering the need to ensure stability in the governance structure, the Board of Directors agrees to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration to maintain the current 10% shareholding threshold for exercising shareholders' rights, as stipulated in the Company's Charter and related regulations, in order to ensure stability in corporate governance and to be consistent with the Company's current actual situation.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT (T/b)
- Ban ĐH (T/h);
- Lưu: VT, PC, HS cuộc họp

Recipients:

- Board of Directors (for information);
- Executive Board (for implementation);
- Archive: Admin Office (VT), Legal Department (PC), Meeting Records.

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



**Nguyễn Thị Thùy Giang
Nguyen Thi Thuy Giang**

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin
DECISION**

***Regarding the change of the Person in Charge of Corporate Governance and the
Authorized Information Disclosure Representative***

**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 sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 131/2026/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Company's internal governance regulations;
- Pursuant to the Minutes No. 131/2026/BBH-HĐQT dated 08/05/2026 of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION:

Điều 1: Thay đổi Người Phụ trách quản trị của Công ty như sau:

Article 1. Change of the Person in Charge of Corporate Governance of the Company as follows:

1.1. Miễn nhiệm bà Lê Thị Thúy An thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

1.1. Dismissing Ms. Le Thi Thuy An from the position of the Person in Charge of Corporate Governance of the Company.

1.2. Bổ nhiệm ông Vũ Vinh Quang – Trưởng Ban pháp chế của Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

1.2. Appointing Mr. Vu Vinh Quang – Head of the Legal Department of the Company – to the position of the Person in Charge of Corporate Governance of the Company.

Điều 2. Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

Article 2. *Change of the Company’s Authorized Person for Information Disclosure as follows:*

2.1. Miễn nhiệm ông Vũ Vinh Quang thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.

2.1. Dismissing Mr. Vu Vinh Quang from the position of the Company’s Authorized Person for Information Disclosure.

2.2 Bổ nhiệm bà Hứa Thị Hoa Linh – Chuyên viên pháp chế của Công ty giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

2.2. Appointing Ms. Hua Thi Hoa Linh – Legal Specialist of the Company – to the position of the Company’s Authorized Person for Information Disclosure.

Điều 3. Hiệu lực

Article 3. *Effective Date*

3.1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của Công ty quy định về các nội dung nêu tại Quyết định này.

3.1. This Decision shall take effect from the date of signing and shall replace all previous documents of the Company governing the matters set out in this Decision.

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; Người được bổ nhiệm, miễn nhiệm nêu tại Điều 1, Điều 2; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

3.2. Members of the Board of Directors, the Executive Management, and the individuals appointed or dismissed as specified in Articles 1 and 2, together with relevant individuals and departments, shall be responsible for coordinating and implementing this Decision.

Nơi nhận:

- HĐQT; BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.

Recipients:

- Board of Directors; Executive Management;
- Relevant agencies and organizations;
- For filing: Office, Legal Department.

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



**Nguyen Thi Thuy Giang
Nguyen Thi Thuy Giang**

Số: 138/2026/QĐ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn với Chủ tịch HĐQT Công ty
DECISION**

*Regarding the approval of the signing of the Consulting Contract with the Chairperson of
the Board of Directors of the Company.*

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 sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 131/2026/BBH-HĐQT ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Based on the 2020 Enterprise Law and its amendments, supplementary regulations, and implementing guidelines;

- Based on the Securities Law of 2019 and its amendments, supplementary regulations, and implementing guidelines;

- Based on the Articles of Organization and Operation, and the internal regulations on corporate governance;

- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 131/ 2026/BBH-HĐQT dated May 8, 2026, of the Company's Board of Directors.

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION:

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn với Chủ tịch HĐQT Công ty với nội dung như sau:

Article 1: Approve the signing of a Consulting Contract with the Chairperson of the Board of Directors of the Company, the following terms are hereby agreed:

1. Nội dung giao dịch:

1. Transaction details:

Bên tư vấn: Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Nguyễn Thị Thùy Giang

Consultant: Chairperson of the Board of Directors of the Company – Ms. Nguyen Thi Thuy Giang

Bên được tư vấn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Client: TNH Hospital Group Joint Stock Company

Nội dung công việc: Bên tư vấn có trách nhiệm tư vấn các vấn đề về quản trị công ty, tài chính, kiểm toán, kiểm soát rủi ro cho Công ty cũng như Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành.

Job description: The consultant is responsible for advising the Company, as well as the Board of Directors and the Executive Board, on matters of corporate governance, finance, auditing, and risk control.

2. Tính chất Hợp đồng: Hợp đồng được ký là Hợp đồng dân sự; việc ký Hợp đồng không làm phát sinh quan hệ quản lý, sử dụng lao động giữa hai bên.

2. Nature of the Contract: The contract signed is a civil contract; the signing of the contract does not create a management or employment relationship between the two parties.

3. Thời hạn Hợp đồng: Không thời hạn

3. Contract Duration: No time limit

4. Chi phí tư vấn: 90.000.000đ/tháng (Chín mươi triệu đồng một tháng). Thanh toán hàng tháng, định kỳ vào ngày 15 của tháng kế tiếp tháng thực hiện công việc sau khi đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

4. Consulting fee: VND 90,000,000/month (Ninety million Vietnamese Dong per month). Payment will be made monthly, periodically on the 15th of the month following the month in which the work is performed, after deducting personal income tax as stipulated by law.

5. Phương pháp thực hiện công việc: Trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu công việc.

5. Method of work execution: Direct, online, or a combination of methods to ensure quality, progress, and job requirements.

6. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: đại diện Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng tư vấn với Chủ tịch HĐQT và quyết định các nội dung khác có liên quan; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

6. Authorize the Company's CEO to: represent the Company in negotiating and signing the Consulting Contract with the Chairperson of the Board of Directors and to decide on other related matters; ensuring the legitimate rights and interests of the Group.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

Article 2. *This Decision shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board; and all relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Decision.*

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC, KT, HS cuộc họp.

Recipient:

- Board of Directors; Executive Board;
- As per Article 2;
- Save: Clerical, Legalm
Accounting Dept, Meeting
documents.

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



Nguyễn Thị Thùy Giang