

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH

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

*TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY*

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness*

Số/No: 162/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2026  
Thai Nguyen, May 19, 2026

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

**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 Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

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

Điện thoại / *Phone number:* 0208 628 5658

Email: [ir.tnh@tnh.com.vn](mailto:ir.tnh@tnh.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**2. Contents of the disclosed information:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH công bố:

*TNH Hospital Group Joint Stock Company announces:*

- Quyết định số 160/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn lại nhân sự Ủy ban kiểm toán của Công ty.

- *Decision No. 160/2026/QĐ-HĐQT dated May 19, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the restructuring/reorganization of the personnel of the Company's Audit Committee.*

- Quyết định số 159/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua giao dịch và phương án cho Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay vốn phục vụ nhu cầu vận hành ban đầu

- *Decision No. 159/2026/QĐ-HĐQT dated May 19, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the transaction and loan plan for TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company to borrow capital for its initial operational needs.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

3. *This information has been published on the company's website on the May 19, 2026, at the following link: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>*

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED DISCLOSURE REPRESENTATIVE**



**Hứa Thị Hoa Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

*TNH HOSPITAL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY*

Số/No: 159/2026/QĐ -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 19 tháng 05 năm 2026  
Thai Nguyen, May 19, 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua giao dịch và phương án cho Công ty Cổ phần  
Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay vốn phục vụ nhu cầu vận hành ban đầu

### DECISION

*Re: Approval of the Transaction and the Loan Plan for TNH Lang Son Hospital  
Joint Stock Company to Finance Initial Operational Needs*

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;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments, implementing regulations, and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments, implementing regulations, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 159/2026/BBH-HĐQT ngày 19/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 159/2026/BBH-HĐQT dated May 19, 2026 of the Board of Directors of the Company.



## QUYẾT ĐỊNH/ RESOLUTION:

**Điều 1:** Thông qua giao dịch và phương án cho Công ty con là Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn vay vốn kèm điều kiện chuyển đổi khoản vay thành cổ phần; để phục vụ nhu cầu vận hành ban đầu với Phương án vay vốn chi tiết như sau:

*Article 1: To approve the transaction and the loan plan for the subsidiary, TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company, including the condition for conversion of the loan into shares, for the purpose of financing its initial operational needs, with the detailed terms as follows:*

Bên cho vay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

*Lender: TNH Hospital Group Joint Stock Company*

Bên vay: Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn

*Borrower: TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company*

Số tiền vay: 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng)

*Loan amount: VND 50,000,000,000 (Fifty Billion Vietnamese Dong)*

Thời hạn vay: 36 tháng (Ba mươi sáu tháng) kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên

*Loan term: 36 months (Thirty-six months) from the date of the first loan disbursement*

Phương thức giải ngân: Giải ngân một lần hoặc nhiều lần, bằng chuyển khoản; theo đề nghị và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Bên vay

*Disbursement method: Disbursement in one or multiple installments via bank transfer, based on the Borrower's request and actual funding needs*

Lãi suất vay: 9%/năm (Chín phần trăm một năm), tính trên dư nợ thực tế và số ngày thực tế; được trả định kỳ hàng tháng trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng kế tiếp.

*Interest rate: 9% per annum (Nine percent per annum), calculated on the actual outstanding balance and actual number of days; payable monthly within the first 15 days of the following month*

Mục đích sử dụng vốn: Trả nợ gốc, lãi; bổ sung vốn lưu động và phục vụ các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn

*Purpose of loan utilization: Repayment of principal and interest obligations, supplementation of working capital, and financing of the business operations of TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company*

Phạt trả nợ trước hạn: Không áp dụng

*Early repayment penalty: Not applicable*

Điều kiện chuyển đổi: Trong thời hạn vay, Bên cho vay có quyền yêu cầu Bên vay chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khoản vay đã giải ngân thành cổ phần của Bên vay, với giá chuyển đổi tương ứng mệnh giá cổ phần hiện tại của Công ty là 10.000đ/CP (Mười nghìn đồng một cổ phần). Số tiền vay được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần sẽ được ghi nhận là vốn góp của Bên cho vay vào Bên vay, và không tính lãi kể từ thời điểm chuyển đổi. Việc chuyển đổi tiền vay thành cổ phần có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.

*Conversion condition: During the loan term, the Lender shall have the right to require the Borrower to convert all or part of the disbursed loan amount into shares of the Borrower at a conversion price equal to the current par value of the Company's shares, being VND 10,000 per share (Vietnamese Dong Ten Thousand per share). The loan amount requested for*

*conversion into shares shall be recognized as the Lender's capital contribution to the Borrower and shall cease to accrue interest from the conversion date. The conversion of the loan into shares may be carried out in one or multiple tranches during the loan term.*

Thủ tục chuyển đổi và tăng vốn điều lệ: Hội đồng quản trị của bên vay có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phần, hạch toán lại nguồn vốn và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên cho vay; đồng thời cập nhật Điều lệ Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ mới theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn thông qua.

*Procedures for conversion and charter capital increase: The Board of Directors of the Borrower shall be responsible for organizing the conversion of the loan into shares, reclassifying the funding source, and registering the corresponding increase in charter capital within 10 days from the date of receipt of the Lender's written request; simultaneously updating the Company Charter in accordance with the new charter capital level under the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders of TNH Lang Son Hospital Joint Stock Company.*

Thời điểm triển khai: Không quá 30 ngày kể từ ngày Phương án được thông qua  
*Implementation timeline: Within 30 days from the date the Plan is approved.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai phương án nêu trên; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

*Article 2. To authorize the Chairman of the Board of Directors of the Company to decide on all other matters relating to the implementation of the above-mentioned plan, ensuring the lawful rights and interests of the Group.*

**Điều 3.** 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 3. 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 shall be responsible for coordinating the implementation of this Decision.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BĐH;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC, KT, HS cuộc họp.

**Recipients:**

- BODs, Executive Board;
- As stated in Article 3;
- Archived at: Administration Department, Legal Department, Accounting Department, Meeting Files.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Nguyễn Thị Thùy Giang**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

Số: 160/2026/QĐ -HDQT

TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

No: 160/2026/TB-TNH

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, May 19, 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn lại nhân sự Ủy ban kiểm toán

### DECISION

Regarding the restructuring of the Audit Committee's personnel.

## 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 158/2026/BBH-HĐQT ngày 19/05/2026 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. 158 /2026/BBH-HĐQT dated May 19 , 2026 of the Company's Board of Directors.

## QUYẾT ĐỊNH:

### DECISION:

**Điều 1:** Thông qua việc kiện toàn lại nhân sự của Ủy ban Kiểm toán như sau:

**Article 1:** The following personnel restructuring of the Audit Committee is hereby approved:

Cơ cấu thành viên cũ:

The old membership structure:

Stt	Tên thành viên Member Name	Chức vụ Position
1	Ông/Mr.Romeo Fernandez Lledo	Chủ tịch Ủy ban

		<i>Chairman of the Committee</i>
2	Bà/Ms.Nguyễn Thị Thùy Giang	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông/Mr.Christopher E.Freund	Thành viên <i>Member</i>

Cơ cấu thành viên mới:

*New membership structure:*

Stt	Tên thành viên <i>Member Name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông/Mr. Romeo Fernandez Lledo	Chủ tịch Ủy ban <i>Chairman of the Committee</i>
2	Bà/Ms.Nguyễn Thị Thùy Giang	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông/Mr.Jorge Martin Martinez	Thành viên <i>Member</i>

Lý do: Do ông Christopher E.Freund đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; đồng thời, ông Jorge Martin Martinez đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bầu thay thế ông Christopher E.Freund tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 151/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026; do đó, HĐQT đã kiện toàn lại cơ cấu Ủy ban kiểm toán, theo đó đã bổ nhiệm ông Jorge Martin Martinez thay thế ông Christopher E.Freund tham gia Ủy ban kiểm toán của Công ty.

*Reason: Mr. Christopher E. Freund resigned from his position as a member of the Company's Board of Directors, and this resignation was approved by the Company's General Meeting of Shareholders. Simultaneously, Mr. Jorge Martin Martinez was elected by the Company's General Meeting of Shareholders to replace Mr. Christopher E. Freund on the Board of Directors for the 2025-2030 term, as per Resolution No. 151/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Therefore, the Board of Directors has restructured the Audit Committee, appointing Mr. Jorge Martin Martinez to replace Mr. Christopher E. Freund on the Company's Audit Committee.*

**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; BĐH;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC, HS cuộc họp.

**Recipient:**

- Board of Directors; Executive Board;
- As per Article 2;

Save: Clerical, Legal, 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**