

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**

***TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY***

Số: 163/2026/TB-TNH
No: 163/2026/TB-TNH

**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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định số 158/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH như sau:

Pursuant to Decision No. 158/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated May 19, 2026 of the Board of Directors of the Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of TNH Hospital Group Joint Stock Company as follows

Trường hợp bổ nhiệm/ Persons subject to appointment (*):

- Ông/Mr. *Jorge Martin Martinez*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before the appointment:* Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of the Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Từ ngày 19/05/2026/*Effective from May 19, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 19/05/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ Persons subject to removal/resignation:

- Ông/Mr. *Christopher E. Freund*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Position before the appointment:* Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of the Audit Committee*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of the Audit Committee*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không / Sau khi miễn nhiệm, Ông Christopher E.Freund không còn là người nội bộ của công ty.

- *Current position: None / After the dismissal/resignation, Mr.Christopher E.Freund is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Christopher E.Freund không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 151/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026; không đủ điều kiện làm thành viên Ủy ban Kiểm toán. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 161/2026/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2026 đề kiến toàn lại nhân sự của Ủy ban kiểm toán của Công ty, và bổ nhiệm ông Jorge Martin Martinez tham gia Ủy ban kiểm toán.

- *Reason of dismissal (if any): Mr. Christopher E. Freund is no longer a member of the Board of Directors of the Company pursuant to Resolution No. 151/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and therefore no longer satisfies the eligibility requirements for serving as a member of the Audit Committee. Accordingly, the Board of Directors issued Decision No. 161/2026/QĐ-HĐQT dated May 19, 2026 to restructure and consolidate the personnel of the Company's Audit Committee, and appointed Mr. Jorge Martin Martinez as a member of the Audit Committee.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/05/2026

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

This information was disclosed on the Company's website on May 19, 2026 at the following link: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT;
- *Resolution of the Board of Directors;*
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ
- *Insider information sheet*

**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

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