

Số/No: 93/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Thai Nguyen, April 21, 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

2. Nội dung thông tin công bố: TNH công bố thông tin về việc ban hành nghị Quyết số 92/2026/NQ-HĐQT ngày 21/04/2026 và việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT – Ông Hoàng Tuyên.

2. Content of the announcement: TNH Announces information on the issuance of Resolution No 92/2026/NQ-HĐQT dated April 21, 2026

Ông Hoàng Tuyên thông báo về việc Tập đoàn Bệnh viện TNH đang đứng trước nhiều định hướng mới, mục tiêu mới và yêu cầu mới trong quản trị, vận hành và mở rộng quy mô. Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn, năng lực thích ứng cao hơn và những đột phá quyết liệt hơn để tạo ra động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Do đó, ông Hoàng Tuyên xin từ nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận, có tiềm năng tiếp quản trọng trách quản lý công ty; hướng tới một bộ máy quản trị, điều hành năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn cho TNH.

Ông Hoàng Tuyên nhấn mạnh đây là một quyết định chiến lược, giúp TNH nâng cao chuẩn mực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo động lực cho những bước tiến đột phá trong giai đoạn mới.

Đồng thời với việc từ nhiệm, ông Hoàng Tuyên đề cử bà Nguyễn Thị Thùy Giang – người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty với kỳ vọng năng lực của bà Giang sẽ mang lại tư duy quản trị hiện đại, giúp TNH tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đề nghị từ nhiệm và đề cử của ông Hoàng Tuyên đều đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và được thể hiện bằng Nghị quyết số 86/2026/NQ-HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. *This information has been published on the company's website on the April 21, 2026, at the following link: <http://tnh.com.vn/>*

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



Vũ Vinh Quang
Vu Vinh Quang

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

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

Số/No: 92/2026/NQ-HĐQT

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

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness***

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Thai Nguyen, April 21, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

***RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Change of the Chairman of the Board of Directors and the Chair of the Audit
Committee***

**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 91/2026/BBH-TNH ngày 21 tháng 04 năm 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 of the Board of Directors' Meeting No.91/2026/BBH-TNH dated April 21, 2026 of the Company's Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1: Chấp thuận yêu cầu từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Tuyên.

Article 1: Approve the request for resignation and dismissal from the position of Chairman of the Board of Directors for the purpose of succession of Mr. Hoàng Tuyên.

Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị tôn trọng và chấp thuận nguyện vọng cá nhân của ông Hoàng Tuyên về việc chuyển giao trọng trách dẫn dắt cho thế hệ lãnh

đạo kế cận, nhằm tạo động lực đổi mới và phát triển đột phá cho Công ty trong giai đoạn mới.

Reason for dismissal: The Board of Directors respects and accepts Mr. Hoàng Tuyên's wish to transfer the leadership responsibility to the next generation of successors, thereby creating new momentum for innovation and breakthrough development of the Company in the new phase.

Ghi chú: Ông Hoàng Tuyên vẫn giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; tập trung vào vai trò cố vấn chiến lược và định hướng công tác quản trị cấp cao, không đảm nhiệm công tác quản lý điều hành trực tiếp.

Note: Mr. Hoàng Tuyên shall remain a member of the Board of Directors for the 2025–2030 term, focusing on the role of strategic advisor and orientation for senior governance matters, without undertaking direct executive management duties.

Điều 2: Bầu bà Nguyễn Thị Thùy Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Article 2: Elect Ms. Nguyễn Thị Thùy Giang to hold the position of Chairwoman of the Board of Directors of the Company.

Điều 3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Giang thôi giữ vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty

Article 3: Dismiss Ms. Nguyễn Thị Thùy Giang from the position of Chairwoman of the Audit Committee of the Company.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Romeo Fernandez Lledo giữ vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty

Article 4: Appoint Mr. Romeo Fernandez Lledo to hold the position of Chairman of the Audit Committee of the Company.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, the Legal Representative, and relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban điều hành;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.

Recipients:

- Board of Directors; Executive Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Archived: Office, Legal Dept.

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



Nguyễn Thị Thùy Giang