

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 - Happy

Số: ~~1357~~/2024/CBTT-TNH
Number: ~~1357~~/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2024
Thai Nguyen, December 26, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

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

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - *Vietnam Stock Exchange*
 - *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Also to: *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: TNH

Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Điện thoại: 0208 628 5658

Phone: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 26/12/2024 về việc đầu tư Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu về Ung bướu tại Đà Nẵng, Bệnh viện TNH Hà Nội và nghiên cứu ban đầu về việc đầu tư mới Bệnh viện đa khoa tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

2. TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of a Board of Directors' Resolution dated December 26, 2024, regarding investment in the Specialized Oncology General Hospital in Da Nang, TNH Hanoi Hospital and initial research for a new General Hospital investment in Thanh Tri District, Hanoi.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 12 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on December 26, 2024 at the 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 commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT

Attached documents:

- Documents related to Information
Disclosure
Resolution of the Board of Directors

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS**



Hoàng Tuyên



Số: 1356 /2024/NQ-TNH

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v đầu tư Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu về Ung bướu tại Đà Nẵng,
Bệnh viện TNH Hà Nội và nghiên cứu ban đầu về việc đầu tư mới Bệnh viện đa
khoa tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1355/2024/BBH-TNH ngày 26 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với hoạt động đầu tư tại Bệnh viện TNH Hà Nội

1. Mua cổ phần thông qua nội dung góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội, với nội dung như sau:

- Loại cổ phần mua: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần mua: 100.000 CP (Một trăm nghìn cổ phần);
- Mệnh giá: 100.000đ/CP (Một trăm nghìn đồng một cổ phần);
- Tổng giá trị mua: 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng).

- Mục đích mua cổ phần: Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội.

- Thời gian mua dự kiến: Từ ngày 27/12/2024 đến ngày 31/12/2024

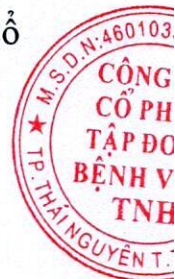
Ghi chú: Dự kiến sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu cổ phần của TNH tại Công ty cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội vẫn giữ nguyên là 10%.

2. Thành lập Tổ nghiên cứu để đề xuất cho HĐQT phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TNH tại Công ty cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội

Điều 2. Đối với hoạt động đầu tư tại Bệnh viện đa khoa chuyên sâu về ung bướu tại Đà Nẵng

Thông qua phương án tiếp tục xúc tiến các văn bản pháp lý, hợp đồng kinh tế liên quan về thực hiện đầu tư dự án **Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu về Ung bướu tại Đà Nẵng** theo hình thức PPP cho đến khi đủ điều kiện cấp phép xây dựng Bệnh viện.

Điều 3. Thông qua việc nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, các văn bản pháp lý, ký kết các Hợp đồng kinh tế liên quan để nghiên cứu đầu tư Bệnh viện



đa khoa và ung bướu tại huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội theo kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn đến năm 2030.

Chi tiết thông tin về dự án sẽ được HĐQT công bố sau khi thông qua dự thảo Báo cáo đề xuất đầu tư.

Điều 4. Thông qua quy trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các Bệnh viện mới của Công ty như sau :

1. Giao Chủ tịch HĐQT toàn quyền trong việc nghiên cứu, khảo sát địa điểm, chuẩn bị đầu tư các Bệnh viện mới của Tập đoàn; bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các công việc:

- Gửi các văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền để đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng bệnh viện; đề xuất giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng các bệnh viện mới của Tập đoàn;

- Đàm phán, ký kết các Hợp đồng tư vấn chuẩn bị đầu tư (không bao gồm các bước từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/đề xuất dự án);

2. Các nội dung từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/đề xuất dự án sẽ được Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai thực hiện.

Điều 5. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (B/c)
- HĐQT (T/b)
- Như Điều 2 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Tuyên

