

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: 1218/2024/CBTT-TNH
Number: 1218/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, November 28, 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 28/11/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

2. Information disclosure content: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated November 28, 2024 on organizing Approving the time and venue for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on November 28, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY

Số: 217/2024/NQ-HĐQT
No: 217/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happy

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, November 28, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding approval of the time and venue for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024

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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 217/2024/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024.

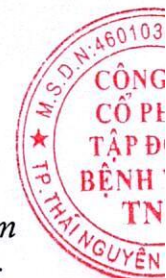
Base:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
 - Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
 - Minutes of Board of Directors meeting No. 217/2024/BBH-HĐQT dated November 28, 2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau:



Article 1: Approving the time and venue for the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

- Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 27/12/2024
- Meeting time: 8:30 AM December 27, 2024
- Phương thức tổ chức Đại hội: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Organizing form of the Shareholder's meeting: Organizing the Shareholder's meeting online and voting electronically
- Địa điểm họp: Bệnh viện TNH Việt Yên - Lô đất Y tế, đường Nguyễn Thế Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Meeting venue: TNH Viet Yen Hospital - Healthcare Lot, Nguyen The Nho Street, Bich Dong Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province.
- Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) chậm nhất vào ngày 05/12/2024.
- Documents of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 will be posted on the company's website at: <https://tnh.com.vn> (shareholder relations section) no later than December 5, 2024.

Điều 2: Hiệu lực

Article 2: Validity

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
 1. The Resolution takes effect from the date of signing.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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./.
2. Members of the Board of Directors, the General Director, legal representatives; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận

- HĐQT; BTGD, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT, PC, TCKT.

Recipient :

- Board of Directors; Board of Management, Supervisory Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Clerical Dept, PC, Finance and Accounting.

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



Hoàng Tuyên