

**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 VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness***

Số/No: 154/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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 đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH Công bố Biên bản họp, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên và các tài liệu có liên quan

2. Disclosure content: TNH announces that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held. TNH Hospital Group Joint Stock Company hereby discloses the Minutes of Meeting, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, and relevant related documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 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 15, 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE**



Nguyễn Thị Thuỳ Giang

Số: 151/NQ - ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 150/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH theo tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH theo tờ trình số 104/TTr-UBKT ngày 23/04/2026 của Ủy ban kiểm toán;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 105/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán theo tờ trình số 108/TTr-UBKT ngày 23/04/2026 của Ủy ban kiểm toán;

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025 theo tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

8. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành theo tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

9. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Christopher E.Freund thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

10. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Jorge Martin Martinez làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 140/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 của HĐQT.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT theo quy định);
- HĐQT; BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thùy Giang

Số: 150/BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy sửa đổi bổ sung, định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy sửa đổi bổ sung, định chi tiết, hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế về quản trị Công ty.

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2026,

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Về cổ đông: Cuộc họp có sự tham gia của các cổ đông và người đại diện cổ đông theo phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm biên bản này.

2. Về ban lãnh đạo Công ty:

2.1. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Giang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Tân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Hoàng Tuyên – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT.
- Ông Romeo Fernandez Lledo – Thành viên HĐQT (Tham dự theo hình thức trực tuyến)

2.2. Các thành viên Ban Điều hành dự họp gồm:

- Bà Lê Thị Thúy An - Giám đốc Vận hành;
- Ông Lê Tuấn Thành - Giám đốc Chuyên môn;
- Ông Trần Cao Vỹ - Giám đốc CNTT;
- Ông Nguyễn Anh Đình - Giám đốc Dự án;

- Ông Trương Văn Quý - Giám đốc Nhân sự;
- Bà Phạm Thị Hồng Vân - Giám đốc Đào tạo và NCKH - Quản lý chất lượng kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

II. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện khai mạc Đại hội.

Ông Lê Tuấn Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 4.837 cổ đông sở hữu 165.751.943 cổ phần phổ thông, tương ứng với 165.751.943 phiếu biểu quyết.

- Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 34 phút ngày 15/05/2026:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 65, trong đó:

+ Trực tiếp: 13

+ Trực tuyến: 52

- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 10

Đại diện cho: 103.665.263 phiếu biểu quyết chiếm: 62,5424% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Trực tiếp: 58.185.906 phiếu biểu quyết, chiếm: 35,1042% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Trực tuyến: 45.479.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 27,4382% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp – bà Nguyễn Thị Thùy Giang tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và khai mạc cuộc họp.

2. Tuyên bố chương trình họp.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố việc họp Đại hội là cần thiết theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội và thảo luận các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/UBKT trong tài liệu đại hội đính kèm*):

2.1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

2.2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

2.3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

2.4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2.5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

2.6. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;

2.7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025;

2.8. Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành;

2.9. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

2.10. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa:

+ Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thùy Giang - Chủ tịch HĐQT

+ Thành viên thứ nhất: Ông Lê Xuân Tân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Thành viên thứ hai: Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

+ Trưởng Ban: Bà Lê Thị Thúy An - Giám đốc Vận hành Tập đoàn

+ Phó ban: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng

+ Thành viên: Bà Hứa Thị Hoa Linh – Chuyên viên pháp chế

+ Thành viên: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng phòng công nghệ thông tin

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua gồm:

+ Trưởng Ban: Ông Vũ Vinh Quang - Trưởng Ban Pháp chế

+ Thành viên: Ông Trần Cao Vỹ - Giám đốc công nghệ thông tin

Thảo luận và biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc.

Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông về việc biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Tiến hành thảo luận và biểu quyết: các cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Vào thời điểm biểu quyết, có 78 cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu phát ra/thu về như sau:

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ % <i>Tính trên tổng số phiếu của cổ đông dự họp</i>
Tổng số phiếu phát ra	104.756.599	100
Tổng số phiếu thu về	103.103.840	98,4223
Tổng số phiếu không thu về	1.652.759	1,5777

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ % <i>Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết</i>
Tổng số phiếu hợp lệ	103.103.840	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	103.103.740	99,9999
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	100	0,0001

Kết luận: Vấn đề Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa điều hành Ban chủ tọa trình bày từng nội dung chương trình Đại hội để Đại hội thảo luận và cho ý kiến thông qua, gồm:

Phần 1 của chương trình nghị sự:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

6. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;

7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025;

8. Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành;

9. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

10. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

Các ý kiến được đưa ra thảo luận tại Phần 1 của chương trình nghị sự gồm các ý kiến về việc:

Cổ đông Vũ Văn Tuyên đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ nguyên nhân số lượt khám tại các Bệnh viện của TNH thấp hơn các Phòng khám và bày tỏ lo ngại về việc Tập đoàn mở rộng quá nhiều Bệnh viện trong khi hiệu quả hoạt động chưa tương xứng, làm gia tăng áp lực lãi vay.

Tổng Giám đốc cho biết tại Việt Nam đa phần các Phòng khám thường thường có số lượng khách hàng tương đối đông nhưng chưa triển khai được các kỹ thuật chuyên sâu như bệnh viện. Hiện nay các bệnh viện trong hệ thống TNH hiện duy trì lượng bệnh nhân ổn định và ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại các đơn vị mới đi vào hoạt động. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên hiện là cơ sở có số lượt khám bệnh cao nhất trong hệ thống bệnh viện tư nhân trên địa bàn. Đồng thời Tổng Giám đốc nhấn mạnh hiệu quả bệnh viện cần được đánh giá toàn diện trên nhiều yếu tố như năng lực điều trị nội trú, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành mà không chỉ dựa trên số lượt khám.

Chủ tọa cho biết TNH đã tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như Bệnh viện TNH Việt Yên, Bệnh viện TNH Lạng Sơn và Trung tâm IVF. Trong giai đoạn 2026–2028, Tập đoàn định hướng không đầu tư thêm bệnh viện mới mà tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các bệnh viện hiện hữu, mở rộng giường bệnh và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm tối ưu vận hành và giảm áp lực chi phí đầu tư, khấu hao và lãi vay.

Cổ đông Nguyễn Tuấn Linh đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ kế hoạch tối ưu chi phí và ứng phó khó khăn kinh tế vĩ mô.

Tổng Giám đốc cho biết trong năm 2025 Tập đoàn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão lũ và cạnh tranh nhân sự; tuy nhiên các Bệnh viện vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn, đặc biệt tại Phổ Yên, Việt Yên và Lạng Sơn.

Cổ đông La Tuấn Cường đặt câu hỏi về động lực tăng trưởng của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Chủ tọa cho biết hiện nay Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang triển khai Trung tâm hỗ trợ sinh sản (IVF), đồng thời với việc điều chỉnh giá viện phí và phát triển thêm

dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu sẽ là những động lực tăng trưởng tích cực trong thời gian tới. Bên cạnh đó, từ tháng 4/2026, hoạt động của các bệnh viện trong hệ thống đã ghi nhận nhiều tín hiệu cải thiện tích cực, tạo cơ sở để Tập đoàn kỳ vọng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cổ đông Đặng Nhật Minh đề nghị giải thích chênh lệch EBITDA, hiệu quả tái cơ cấu bộ máy quản trị và thời điểm các Bệnh viện mới có lãi.

Chủ tọa cho biết chênh lệch số liệu xuất phát từ đặc thù phân bổ chi phí của ngành y tế; TNH đã tái cơ cấu HĐQT, Ban điều hành và kỳ vọng mang lại hiệu quả tích cực từ năm 2026. Tổng Giám đốc bổ sung rằng thông thường một Bệnh viện cần từ 3–5 năm để có lãi. Các Bệnh viện của TNH thường đạt chỉ tiêu này sớm hơn các bệnh viện cùng ngành.

Ngoài ra cổ đông Đặng Nhật Minh có đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các ủy ban trực thuộc HĐQT. Chủ tọa cho biết việc thành lập các ủy ban thuộc HĐQT được thực hiện trong tháng 6/2025. Hiện nay HĐQT đang có định hướng chiến lược đến năm 2028 để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Dù kết quả hiện tại chưa phản ánh rõ trên số liệu lợi nhuận, nhưng các thay đổi đang tạo nền tảng cho quá trình phục hồi và tăng trưởng dài hạn.

Cổ đông Tô Huy Quỳnh đặt câu hỏi về việc giá cổ phiếu TNH giảm hơn 20%, nếu kết quả kinh doanh trong 3 năm tới của TNH là khả quan thì giá cổ phiếu như vậy có phải là thấp không?

Chủ tọa cho biết trong 2 tháng qua giá cổ phiếu trên thị trường đều giảm chung ko riêng gì cổ phiếu TNH. Đồng thời thời điểm quý 1/2026 là giai đoạn thấp điểm về nhu cầu khám chữa bệnh nên có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên TNH kỳ vọng tăng trưởng trong 3 năm tới nhờ tập trung nâng cao hiệu quả các Bệnh viện hiện hữu thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư.

Thành viên HĐQT Trần Ngọc Minh bổ sung rằng cổ phiếu TNH đầy đủ tiềm năng phát triển của doanh nghiệp; Ông cũng cho biết nhiều quỹ đầu tư lớn đã đồng hành cùng TNH trong thời gian dài và tiếp tục đánh giá lĩnh vực bệnh viện, y tế là ngành có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, qua đó tiếp tục duy trì sự đồng hành và tin tưởng đối với Tập đoàn

Các ý kiến thảo luận nêu trên đều đã được Ban chủ tọa trả lời thảo luận công khai, và đại hội không có nội dung thảo luận khác.

Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Vào thời điểm biểu quyết là 10 giờ 35 phút, có 107 cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết phần 1 chương trình nghị sự, với số phiếu phát ra/thu về như sau:

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
------------	---------------------	---

Tổng số phiếu phát ra	112.850.060	100
Tổng số phiếu thu về	111.504.474	98,8076
Tổng số phiếu không thu về	1.345.586	1,1924

Kết quả kiểm phiếu phần 1 của chương trình nghị sự như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.494.974	99,9915
Tổng số phiếu không tán thành	1.695	0,0015
Tổng số phiếu không có ý kiến	7.805	0,007

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9915% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	106.876.697	95,8497
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	4.627.232	4,1498

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 95,8497% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 105/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.501.474	99,9973
Tổng số phiếu không tán thành	1.695	0,0015
Tổng số phiếu không có ý kiến	1.305	0,0012

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9973% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 106/BC-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.409.679	99,9150
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	94.250	0,0845

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9150% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.457.024	99,9574
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	46.905	0,0421

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9574% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 108/TTr-UBKT ngày 23/04/2026 của UBKT về Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.503.829	99,9994
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	100	0,0001

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9994% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.429.874	99,9331
Tổng số phiếu không tán thành	1.695	0,0015
Tổng số phiếu không có ý kiến	72.905	0,0654

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9331% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.502.624	99,9983
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	1.305	0,0012

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9983% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.457.024	99,9574
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	46.905	0,0421

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9574% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 140/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 111.504.474 phiếu

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	111.504.474	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	111.485.329	99,9828
Tổng số phiếu không tán thành	545	0,0005
Tổng số phiếu không có ý kiến	18.600	0,0167

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9828% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Vào thời điểm biểu quyết là 11 giờ 08 phút, có 110 cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết phần 2 chương trình nghị sự, với số phiếu phát ra/thu về như sau:

Loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	112.956.760	100
Tổng số phiếu thu về	111.814.678	98,9889
Tổng số phiếu không thu về	1.142.082	1,0111

Kết quả kiểm phiếu phần 2 của chương trình nghị sự như sau:

Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ (%)
1	JORGE MARTIN MARTINEZ	111.814.678	100

Kết luận: Ông Jorge Martin Martinez đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố vấn đề biểu quyết cuối cùng đã được thông qua. Đại hội không có chương trình phát sinh và dự kiến kết thúc tại đây.

Biên bản này đã được Thư ký ghi lại một cách chính xác, trung thực, được đọc lại toàn văn trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 95,8239% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết dự họp vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phụ lục danh sách cổ đông dự họp; và tài liệu chương trình Đại hội được lưu kèm theo bản chính của biên bản này. Biên bản này và các tài liệu kèm theo khác sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH TẬP ĐOÀN**

Lê Thị Thúy An

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thùy Giang