

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

Số: 115/2026/NQ -HĐQT

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Number: 115/2026/NQ -HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Thai Nguyen, April 23, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thời thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội
đồng thường niên năm 2026 và tài liệu cuộc họp**

***RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
On approving the time , location, agenda of the 2026 Annual General Meeting
and meeting documents***

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 114/2026/BB-HĐQT ngày 23/04/2026.
Pursuant to the Law on Enterprises and implementing documents;
Pursuant to the Law on Securities and implementing documents;
Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 114 /2026 /BB-HĐQT on
April 23, 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

**Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội
đồng thường niên năm 2026**

***Article 1: Approving the time, location and agenda of the 2026 Annual General
Meeting***

Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 15/05/2026

Meeting opening time: 8:30 am, May 15, 2026

Phương thức tổ chức Đại hội: Họp bằng phương thức trực tuyến kết hợp trực tiếp
và bỏ phiếu điện tử.

*Method of organizing the Meeting: The meeting will be conducted using a combination
of online and in-person methods, along with electronic voting.*

Địa điểm họp: Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)

Meeting location: TNH Lang Son Hospital (Block 10, Nhi Thanh Street, Tam Thanh Ward, Lang Son Province)

Chương trình Đại hội như sau:

The Meeting agenda is as follows:

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;
1. Discuss and approve the audited separate and consolidated financial statements for 2025 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
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. Discuss and approve of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
3. Discuss and approve the Company's 2025 Business Results Report and 2026 Business Plan;
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;
4. Discuss and approve the Board of Directors' report on the results of operations in 2025 and the direction of operations in 2026;
5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Discuss and approve the Report on the Performance Review of Independent Members of the Board of Directors;
6. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;
6. Discuss and approve the Audit Committee's 2025 Activity Report;
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;
7. Discuss and approve the remuneration levels for members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Audit Committee for the year 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;
8. Discuss and approve the change in the number of legal representatives and the changes in the structure of the Executive Board;
9. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
9. Discuss and approve the dismissal and election of one additional member to the Board of Directors for the term 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;

10. Discuss and approve amendments to the Charter of Organization and Operation, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors;

11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

11. Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2: Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm).

Article 2: Approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached).

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty gửi thông báo mời họp cho Cổ đông, cũng như quyết định các thành phần khác được mời dự họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Article 3: Assign the Chairman of the Board of Directors of the Company to send meeting invitations to Shareholders, as well as decide on other members invited to attend the meeting and decide on all related issues to successfully organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Hiệu lực

Article 4: 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 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.

2. Members of the Board of Directors, Executive Board, Legal Representative; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, TCKT.

Recipient:

- Board of Directors; Executive Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Office, Legal Dept, Finance & Accounting.

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

Nguyễn Thị Thùy Giang