

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH**
Đồng kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30ph ngày 15/05/2026.

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

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội:

a. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b. Cách thức tham dự:

Tham dự trực tuyến: Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm nhận được thư mời và thực hiện biểu quyết sau khi công biểu quyết được mở.

Tham dự trực tiếp: Khi đến dự họp, cổ đông mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì người đại diện Cổ đông dự họp phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện họp lệ.

Tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (Bản gốc); và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/UBKT trong tài liệu đại hội liệu đính kèm*):

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;

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

Chi tiết xem tại tờ trình tương ứng của HĐQT/UBKT trong tài liệu đại hội đính kèm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://tnh.com.vn> (mục quan hệ cổ đông).

6. Liên hệ hỗ trợ

Mọi vấn đề phát sinh, thắc mắc liên quan hoặc có ý kiến kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (kiến nghị gửi bằng văn bản) vui lòng liên hệ/gửi thư đến địa chỉ sau trước 16h00 ngày 12/05/2026: **Ms. Hứa Thị Hoa Linh (SĐT: 0947 633 282).**

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

Điện thoại: 0888 143 115 Email: ir.tnh@tnh.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, PC, HS đại hội

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thùy Giang