

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

*Về việc Đề cử, ứng cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
nhiệm kỳ 2025 - 2030*

- 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 hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025 – 2030: **01 thành viên**;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 24 tháng 04 năm 2026 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

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

Nguyễn Thị Thùy Giang