

**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***

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness***

Số/No: 297/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 09 năm 2026
Thai Nguyen, September 19, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL 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 ban hành Nghị quyết số 296/2026/NQ-HĐQT ngày 19/09/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty.

2. Content of the announcement: TNH announces the issuance of Resolution No. 296/2026/NQ-HĐQT dated September 19, 2026 regarding the finalization of the list of shareholders entitled to attend the Company's 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 09 năm 2026 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the September 19, 2026, at the following 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 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
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



TTND.BSCC Lê Xuân Tân

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

***TNH HOSPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY***

Số/No:296/2026/NQ-HĐQT

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

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness***

*Thái Nguyên, ngày 19 tháng 09 năm 2026
Thai Nguyen, September 19, 2026*

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026**

RESOLUTION

***Re: Finalization of the List of Shareholders Entitled to Attend the 1st Extraordinary
General Meeting of Shareholders in 2026***

**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 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến số 295/2026/BBH-TNH ngày 19 tháng 09 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Company's internal governance regulations;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Written Consultation No. 295/2026/BBH-TNH dated September 19, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

Article 1. Approval of the finalization of the list of shareholders entitled to attend the Company's 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/10/2026

Record date: October 9, 2026.

2. Thời gian họp dự kiến: Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026.

Proposed meeting time: Late October or early November 2026.

3. Địa điểm, phương thức họp dự kiến: HĐQT sẽ quyết định và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

Proposed meeting venue and format: The Board of Directors will decide and specify these matters in the Meeting Invitation.

4. Nội dung chương trình họp dự kiến:

Proposed meeting agenda:

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty.
- *Approval of the Company's plan to issue convertible bonds.*
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- *Approval of amendments and supplements to the Company's registered business lines.*
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- *Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Article 2: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, the Legal Representative, and relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban điều hành;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC.

Recipients:

- Board of Directors; Executive Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Archived: Office, Legal Dept.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

O/B. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



TTND.BSCC Lê Xuân Tân