

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

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

Số/No: 283/2026/CBTT-TNH

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

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

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 09 năm 2026
Thai Nguyen, September 8, 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: 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: banthuky@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH công bố thông tin về việc ban hành Quyết định số 282/2026/QĐ-HĐQT Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo Tập đoàn

2. Information to be Disclosed: TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of Decision No. 282/2026/QĐ-HĐQT Regarding the Consolidation of the Group's Organizational Structure and Leadership Personnel

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 09 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 September 8, 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Attached documents:

- Documents on disclosed
information

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Hứa Thị Hoa Linh

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

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

Số/ No: 282/2026/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

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

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Thai Nguyen, September 07, 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo Tập đoàn

DECISION

***Regarding the Consolidation of the Group's Organizational Structure and Leadership
Personnel***

**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 họp HĐQT số 281/2026/BBH-HĐQT ngày 07/09/2026 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 Meeting No. 281/2026/BBH-HĐQT dated September 09, 2026

QUYẾT ĐỊNH

DECISION:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tập đoàn (Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này)

Article 1: To approve the adjustment to the Group's Organizational Structure Chart (Details are set out in the Appendix attached to this Decision).

Lý do điều chỉnh: Tinh gọn theo hướng tiếp tục giảm bớt các Giám đốc chức năng của Tập đoàn; đồng thời điều chỉnh cơ cấu, phương thức quản lý, điều hành và chế độ báo cáo giữa các Bệnh viện và Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

Reason for the adjustment: To streamline the organizational structure by further reducing the number of Group Functional Directors; and concurrently to adjust the organizational structure, management and operational arrangements, and reporting lines between the Hospitals and the Group Executive Board.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT của Công ty như sau:

Article 2. *To approve the change in the Chairperson of the Company's Board of Directors as follows:*

1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Giang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. To dismiss Ms. Nguyen Thi Thuy Giang from the position of Chairperson of the Company's Board of Directors for the 2025–2030 term.

2. Bầu thành viên HĐQT – Ông, Lê Xuân Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. To elect Mr. Le Xuan Tan, a member of the Board of Directors, to serve as Chairperson of the Company's Board of Directors for the 2025–2030 term.

Lý do thay đổi: Việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt được thực hiện trên cơ sở phát huy tốt nhất kinh nghiệm, năng lực và thế mạnh của từng thành viên trong đội ngũ lãnh đạo; phát huy kinh nghiệm, hiểu biết sâu sát về hoạt động của Tập đoàn nói chung và ngành y tế nói riêng của ông Lê Xuân Tân trong công tác định hướng chiến lược, đồng thời phát huy thế mạnh về tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty của bà Nguyễn Thị Thùy Giang trong tổ chức điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành TNH trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Reason for the change: The consolidation of key leadership positions is carried out with the aim of making the best use of the experience, capabilities, and strengths of each member of the leadership team; leveraging Mr. Le Xuan Tan's extensive experience and in-depth understanding of the Group's operations in general and the healthcare sector in particular in providing strategic direction, while leveraging Ms. Nguyen Thi Thuy Giang's strengths in corporate finance and governance in executive management, thereby enhancing the effectiveness of TNH's governance and management in its subsequent stages of development.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

Article 3. *To approve the change in the Company's Chief Executive Officer as follows:*

1. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Tân thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. To dismiss Mr. Le Xuan Tan from the position of Chief Executive Officer of the Company for the 2025–2030 term.

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Thùy Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. To appoint Ms. Nguyen Thi Thuy Giang, a member of the Board of Directors, to serve as Chief Executive Officer of the Company for the 2025–2030 term.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn như sau:

Article 4. *To approve the change in the Group Chief Medical Officer as follows:*

1. Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Thành thôi giữ chức vụ Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn.

1. To dismiss Mr. Le Tuan Thanh from the position of Group Chief Medical Officer.

2. Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Ông Phạm Trung Kiên kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn.

2. To appoint Mr. Pham Trung Kien, Director of Thai Nguyen International Hospital, to concurrently serve as Group Chief Medical Officer.

Điều 5. Thành lập Hội đồng cố vấn chuyên môn trực thuộc HĐQT như sau:

Article 5. *To establish the Medical Consulting Council under the Board of Directors as follows:*

1. Thành lập Hội đồng cố vấn chuyên môn trực thuộc HĐQT để tư vấn, tham mưu cho HĐQT về các vấn đề chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và các vấn đề chuyên môn khác theo yêu cầu của HĐQT.

1. To establish the Medical Advisory Council under the Board of Directors to provide advisory and advice to the Board of Directors on medical and professional matters, healthcare service quality, and other professional matters as requested by the Board of Directors.

2. Hội đồng cố vấn chuyên môn có vị trí tương đương với các Ủy ban trực thuộc HĐQT Công ty.

2. The Medical Advisory Council shall have a status equivalent to that of the Committees under the Company's Board of Directors.

3. Bổ nhiệm TTND.BSCC - Ông Lê Xuân Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn.

3. To appoint Dr. Le Xuan Tan, Specialist Level II Physician and People's Physician, to serve as Chairperson of the Medical Advisory Council.

4. Giao vụ Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn chủ động xây dựng cơ cấu nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng cố vấn chuyên môn để trình HĐQT Công ty thông qua

4. To assign the Chairperson of the Medical Advisory Council to proactively develop the organizational structure, functions, duties, powers, and operating principles of the Medical Advisory Council for submission to the Company's Board of Directors for approval.

Điều 6. Bổ nhiệm Người được ủy quyền Công bố thông tin – Bà, Hứa Thị Hoa Linh kiêm giữ chức vụ Thư ký Công ty.

Article 6. To appoint Ms. Hua Thi Hoa Linh as the Company's Authorized Information Disclosure Representative, concurrently serving as the Company Secretary.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh do thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc như nêu trên.

Article 7. To approve the registration of the change of the Company's legal representative with the business registration authority, resulting from the changes in the Chairperson of the Board of Directors and the Chief Executive Officer as stated above.

Điều 8. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Article 8. Effectiveness and Implementation

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. This Decision shall take effect from the date of signing.

2. Các nhân sự được bầu/bổ nhiệm tiến hành việc bàn giao công việc với các nhân sự bị miễn nhiệm ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực; bảo đảm việc bàn giao được thực hiện đầy đủ, kịp thời và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và Tập đoàn.

2. The newly elected/appointed personnel shall hand over their duties and responsibilities to the personnel who are dismissed from their respective positions immediately upon the effective date of this Decision, ensuring that the handover is carried out fully and promptly without affecting the operations of the Company and the Group.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; người được bầu/bổ nhiệm/miễn nhiệm; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này

3. The members of the Board of Directors and the Executive Management Board; the elected, appointed, and dismissed personnel; and other relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Decision.

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH;
- Như Điều 8;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, PC, HS cuộc họp.

Recipients:

- Board of Directors; Executive Board;
- As specified in Article 8;
- Relevant agencies and organizations;
- For filing: Document Administration, Legal Division, Meeting Records.

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

Nguyễn Thị Thùy Giang