

**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***

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happy***

Số: 34/2025/CBTT-TNH
Number: 34/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Thai Nguyen, January 01, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Also 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: TNH

Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.

Điện thoại: 0208 628 5658

Phone: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 06/01/2025.

2. TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of a Board of Directors' Resolution dated January 06, 2025..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 01 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on January 06, 2025 at the 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 commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT

Attached documents:

- Documents related to Information
Disclosure
Resolution of the Board of Directors

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF BOARD OF
DIRECTORS**


Hoàng Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

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

Số: 33/2025/NQ-TNH

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2025

TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Number: 33/2025/NQ-TNH

Thai Nguyen, January 06, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32/2025/BBH-TNH ngày 06 tháng 01 năm 2025;
- Pursuant to the Law on Enterprises and detailed regulations and implementation instructions;
- Pursuant to the Law on Securities and detailed regulations and implementation instructions;
- Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation ;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 32/2025/BBH-TNH dated 06/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chính sách thu hút nhân sự là bác sỹ đã hoàn tất chương trình đào tạo, với mức thu hút được chi trả bằng tiền, một lần, cho các bác sỹ sau khi về làm việc theo cam kết dài hạn theo quy định của Công ty:

Article 1. Through the addition of a policy to attract personnel who are doctors who have completed the training program, with the attraction level paid in cash, one time, to doctors after returning to work according to a long-term commitment according to the Company's regulations:

Đối với Bác sỹ nội trú tốt nghiệp các trường đại học:

For Resident Doctors graduating from universities:

- Tốt nghiệp loại giỏi: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng)

- Graduated with honors: 500,000,000 VND (Five hundred million VND)

- Tốt nghiệp các loại khác: 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng)

- *Other graduation: 400,000,000 VND (Four hundred million VND)*

Đối với Bác sỹ Đa khoa tốt nghiệp các trường đại học loại giỏi: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).

For General Practitioners graduating from universities with distinction: 100,000,000 VND (one hundred million VND)

Điều 2. Thông qua việc thành lập 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm:

Article 2. Approval of the establishment of 02 sub-committees under the Board of Directors including:

- Ủy Ban Chất lượng gồm các thành viên: Tổng Giám đốc Lê Xuân Tân (Trưởng ban); ông Romeo Fernandez Lledo; ông Trần Thiện Sách.

- *Quality Committee includes: General Director Le Xuan Tan (Head of Department); Mr. Romeo Fernandez Lledo; Mr. Tran Thien Sach*

- Ủy Ban Kế hoạch, Ngân sách gồm các thành viên: Ông Ngô Minh Trường (Trưởng ban); ông Romeo Fernandez Lledo, bà Nguyễn Thị Thùy Giang, Bà Lê Thị Thúy An.

- *Planning and Budget Committee includes: Mr. Ngo Minh Truong (Head of Department); Mr. Romeo Fernandez Lledo, Ms. Nguyen Thi Thuy Giang, Ms. Le Thi Thuy An*

Giao các Trưởng ban phối hợp với các thành viên trong ban hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các vấn đề khác liên quan của 02 ban nêu trên để triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Assign Heads' Committees to coordinate with the above-mentioned expected members to complete the organizational structure, functions, tasks and other related issues of the above-mentioned 02 committees to carry out tasks according to regulations.

Điều 3. Thực hiện tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên từ 370.000.000.000 VNĐ thành 480.000.000.000 VNĐ. Cụ thể như sau:

Article 3. Increase the loan limit at Military Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch from 370,000,000,000 VND to 480,000,000,000 VND. Specifically as follows:

3.1 Thông tin khoản vay:

3.1 Loan information:

- Giá trị vay: **480.000.000.000 VNĐ** (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng). Trong đó:

- *Loan value: 480,000,000,000 VND (Four hundred and eighty billion VND). In which::*

+ Giá trị giải ngân trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp tối đa: 383.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi ba tỷ đồng).

+ *Maximum disbursement value for direct payment to suppliers: 383,000,000,000 VND (Three hundred and eighty three billion VND).*



+ Giá trị giải ngân bù đắp các chi phí đã tham gia vào dự án tối đa: 97.000.000.000 VNĐ (Chín mươi bảy tỷ đồng).

+ *Maximum disbursement value to cover the costs involved in the project: 97,000,000,000 VND (Ninety-seven billion VND).*

- Mục đích: Vay vốn đầu tư xây dựng và mua sắm MMTB y tế để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên, Bắc Giang tại Khu đất Y tế thuộc khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Sau đây gọi là “Dự án”) và vay hoàn vốn đầu tư để thực hiện các dự án tiếp theo.

- *Purpose: Borrow capital to invest in construction and procurement of medical equipment and machinery to implement the Construction Investment Project of TNH Viet Yen Hospital, Bac Giang at the Medical Land Area in Nguyen The Nho residential area, Bich Dong town, Viet Yen district, Bac Giang province (Hereinafter referred to as "Project") and borrowed investment capital to implement the next projects.*

- Thời gian cho vay/khế ước: 10 năm được tính từ ngày tiếp theo của ngày MB giải ngân vốn vay đầu tiên.

- *Loan/contract period: 10 years is calculated from the day following the date MB disburses the first loan capital.*

- Thời gian ân hạn gốc: Tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

- *Original grace period: Maximum 24 months from the first disbursement date*

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Lợi nhuận, khấu hao của phương án cùng các lợi nhuận hợp pháp khác của Công ty.

- *Source of payment/debt repayment: Profit, depreciation of the plan and other legal profits of the Company.*

- Phí, lãi suất: Theo quy định MB

- *Fees, interest rates: According to MB regulations*

3.2. Dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên theo các Hợp đồng thế chấp đã được ký kết, cụ thể:

Use the following asset(s) to secure the Company's payment and debt repayment obligations at Military Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch according to the signed Mortgage Contracts, specifically:

Loại tài sản <i>Type of assets</i>	Mô tả <i>Description</i>
Bất động sản <i>Real estate</i>	Bất động sản có địa chỉ tại Lô đất ký hiệu YT (y tế) thuộc khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện

Loại tài sản <i>Type of assets</i>	Mô tả <i>Description</i>
	<p>Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số phát hành: DE 397960; Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bắc Giang; Cấp ngày: 28/06/2022 cấp cho Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên (nay là CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH)</p> <p><i>Real estate address at Lot of land symbol YT (health) in Nguyen The Nho residential area, Bich Dong town, Viet Yen district, Bac Giang province according to the Certificate of land use rights, house ownership and other assets attached to land; Issue number: DE 397960; Issuing agency: Department of Natural Resources and Environment of Bac Giang Province; Issued date: June 28, 2022 issued to Thai Nguyen International Hospital Joint Stock Company (now TNH Hospital Group Joint Stock Company)</i></p>
Bất động sản <i>Real estate</i>	<p>Trụ sở văn phòng khám chữa bệnh, nhà ăn tại địa chỉ: Xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CQ 026290, số vào sổ cấp GCN: CT08892 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/12/2018 cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Hợp đồng thuê đất số 131 ngày 20/12/2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (nay là CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH) <p><i>Head office of medical examination and treatment office, restaurant at address: Nam Tien commune, Pho Yen town, Thai Nguyen province (now Nam Tien ward, Pho Yen city, Thai Nguyen province) according to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificate of land use rights, ownership of houses and other assets attached to land number: CQ 026290, certificate number: CT08892 issued by the People's Committee of Thai Nguyen province on December 24, 2018 to Cong. Thai Nguyen International Hospital Joint Stock Company</i>

03
PH
BC
IV
VE
IT

Loại tài sản <i>Type of assets</i>	Mô tả <i>Description</i>
	- Land lease contract No. 131 dated December 20, 2018 between the People's Committee of Thai Nguyen province and Thai Nguyen International Hospital Joint Stock Company (now TNH Hospital Group Joint Stock Company)
Máy móc thiết bị y tế <i>Medical machinery and equipment</i>	Toàn bộ MMTB y tế tại Bệnh viện TNH Việt Yên, Bắc Giang. <i>All medical equipment and supplies at TNH Viet Yen Hospital, Bac Giang.</i>

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;

- *Security measure is to pledge or mortgage part or all of the assets of the company, or of other individuals or organizations (if any) to ensure all debt repayment obligations and financial obligations. other arising from the Documents/Agreements/Contracts that the company signed with MB, in accordance with the authority of the Board of Directors as detailed in the company's charter;*

- Biện pháp và chi tiết bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật của công ty thỏa thuận với MB.

- *Guarantee measures and details will be agreed upon by the company's legal representative with MB.*

3.3. Giao Ông Hoàng Tuyên – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thái Nguyên.

3.3. *Assign Mr. Hoang Tuyen - Position: Chairman of the Board of Directors of the company to decide, prepare and sign contracts, related documents and carry out necessary procedures to implement capital loan and insurance issuance plans. Guarantee, mortgage/mortgage assets at Military Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch until the contracts and signed documents are terminated and the Company completes its arising obligations with Military Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen Branch.*



Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Article 4. Effectiveness and implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors of the Company; relevant Departments, Offices and affiliated units are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (B/c)
- HĐQT ((T/b)
- Như Điều 4 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

Recipient:

- Shareholders' Meeting (report)
- Board of Directors (Announce)
- As per Article 7 (Implement).
- Save: Clerical Dept, PC

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



Hoàng Tuyên