

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

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

Số: 247/2025/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2025

TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 247/2025/CBTT-HĐQT

Thai Nguyen, March 10, 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

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: 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:

2. Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2025 về việc tạm chi thù lao đối với thành viên HĐQT - ông Romeo Fernandez Lledo. Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors Resolution 10./03/2025 on provisional payment of remuneration to Board of Directors member - Mr. Romeo Fernandez Lledo. For details, see the Resolution of the Board of Directors attached to this Notice.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 3 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>



3. This information was published on the company's website on the 10.../03/2025 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 HĐQT.

Attached documents:

- Documents related to information disclosure: Board Resolution.

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



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

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

Số: 24.6.../2025/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

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

Number: 24.6.../2025/NQ-HĐQT

Thai Nguyen, March 10, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tạm chi thù lao đối với ông Romeo Fernandez Lledo
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Provisional remuneration for Mr. Romeo Fernandez Lledo
Board of Directors for the 2020 - 2025 term**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 1361/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông công ty;

Căn cứ Tờ trình số 1310/TTr-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng Quản trị công ty về việc thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 và mức thù lao dự kiến chi trả;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 24.5.../2025/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2025.

Pursuant to the Law on Enterprises and implementing documents;

Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;

Pursuant to Resolution No. 1361/NQ-ĐHĐCĐ dated December 27, 2024 of the Company's General Meeting of Shareholders;

Pursuant to Submission No. 1310/TTr-HĐQT dated December 16, 2024 of the Board of Directors of the company on approving the change in the number of members of the Board of Directors and electing 01 independent member of the Board of Directors for the 2020-2025 term and the expected remuneration to be paid;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 24.5.../2025/BB-HĐQT dated 10.3.2025.



QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Tạm chi thù lao đối với ông Romeo Fernandez Lledo thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mức chi cụ thể như sau:

Article 1. Provisional remuneration for Mr. Romeo Fernandez Lledo, member of the Board of Directors for the 2020 - 2025 term, with specific remuneration levels as follows:

| STT | Nội dung tạm chi <i>Provisional content</i> | Mức tạm chi (USD/tháng) <i>Provisional payment (USD/month)</i> | Thời gian thanh toán <i>Payment time</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | Thù lao quý 1/2025 <i>Remuneration of 1st quarter 2025</i> | 10.000 | Trước ngày 30/03/2025 <i>Before March 30, 2025</i> | Tổng thù lao quý 1/2025: 30.000USD/quý <i>Total remuneration Q1/2025: 30,000 USD/quarter</i> |
| 2 | Thù lao từ tháng 4/2025 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 <i>Remuneration from April 2025 to the end of the term 2020-2025</i> | 10.000 | Thanh toán hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng <i>Monthly payment on the last day of the month</i> | |

Tổng mức thù lao dự kiến chi trả đảm bảo không vượt quá 4.000.000.000VNĐ/năm theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết số 1361/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024.

The total expected remuneration to be paid is guaranteed not to exceed VND 4,000,000,000/year in accordance with the content approved by the Company's General Meeting of Shareholders in Resolution No. 1361/NQ-ĐHĐCĐ dated December 27, 2024.

Điều 2. Hiệu lực

Article 2. Validity

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các vấn đề có liên quan đến việc tạm chi thù lao theo nội dung nêu trên.

1. The Resolution takes effect from the date of signing. The General Director of the Company is assigned to proactively decide on issues related to the provisional payment of remuneration according to the above content.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 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.

0103:
ÔNG
PH
ÁP ĐC
NH V
TNE
YÊN T.

2. Members of the Board of Directors, Board of Management, Legal Representative; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.

Recipient:

- Board of Directors; Board of Management; Board of Supervisors;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Clerical Dept, Administration..

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



Hoàng Tuyên

