

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH
TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 409/2025/CBTT-TNH
No: 409/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2025
Thai Nguyen, May 21, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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
Respectfully forwarded 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: 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 number: 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 Quyết định của HĐQT số 408/2025/QĐ-TNH ngày 21/05/2025 về việc thành lập công ty con do TNH sở hữu 100% vốn.

2. Content of the announcement: TNH Hospital Group Joint Stock Company hereby announces the issuance of Board of Directors' Decision No. 408/2025/QĐ-TNH dated May 21, 2025, on the establishment of a wholly owned subsidiary of TNH.

(Chi tiết xem tại Quyết định của HĐQT đính kèm)



(For details, please refer to the attached Board of Directors' Decision)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the May 21, 2025, 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
Quyết định của HĐQT

Attachments:

Documents related to the disclosure
Board of Directors' Decision

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD**



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: 408/2025/QĐ-TNH

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 năm 2025

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 408/2025/QĐ-TNH

Thai Nguyen, May 21, 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập công ty con do TNH sở hữu 100% vốn

DECISION
On the Establishment of a Wholly-Owned Subsidiary of TNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
THE BOARD OF DIRECTORS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of the Company;
- Căn cứ Tờ trình số 405/2025/TTr - BGĐ ngày 20/05/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Pursuant to Proposal No. 405/2025/TTr - BGĐ on the May 20, 2025 by the Executive Board of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 407/2025/BBH-TNH ngày 21 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.407/2025/BBH-TNH on the May 21, 2025;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty con có thông tin như sau:

Article 1. Approval of the establishment of a subsidiary with the following details:

Tên gọi: Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị y tế TNH



Name: TNH Pharmaceutical and Medical Equipment Co., Ltd.

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyên, 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

Vốn điều lệ: 6.800.000.000đ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Charter Capital: VND 6,800,000,000 (Six billion eight hundred million Vietnamese Dong)

Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm; thực phẩm chức năng; vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế; kính mắt.

Business Sectors: Trading in pharmaceuticals; functional foods; medical supplies, equipment, and instruments; eyewear.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại pháp nhân mới: 100% vốn điều lệ.

Ownership Ratio of TNH Hospital Group Joint Stock Company in the new legal entity: 100% of the charter capital.

Giao ông Trần Thiện Sách làm người đại diện theo pháp luật và ủy quyền làm người đại diện quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tại Công ty con. Ông Trần Thiện Sách chủ động phối hợp với bộ phận pháp chế của Công ty soạn thảo, ký hồ sơ thành lập Công ty con theo quy định của Pháp luật và chủ trương nêu trên.

Mr. Trần Thiện Sách is assigned as the legal representative and authorized capital management representative of TNH Hospital Group Joint Stock Company at the subsidiary. Mr. Trần Thiện Sách shall coordinate with the Company's Legal Department to prepare and sign the documents necessary for the establishment of the subsidiary in accordance with the applicable laws and the aforementioned direction.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty con triển khai điều hành hoạt động của Công ty con theo phương án đã thông qua tại Tờ trình số 405/2025/TTr - BGĐ ngày 20/05/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty; đảm bảo Công ty con sẽ nhanh chóng triển khai vận hành các nhà thuốc tại Bệnh viện của Công ty; không để gián đoạn việc cung cấp thuốc cho người bệnh tại các Bệnh viện.

Article 2. The Director of the subsidiary is assigned to implement and manage its operations based on the plan approved in Proposal No.405 /2025/TTr - BGĐ on the May 20, 2025 by the Executive Management Board of the Company; ensuring that the subsidiary promptly begins operation of the pharmacies within the Company's hospitals, and that the supply of medications to patients is not interrupted.

39023
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN
TNH
THAI NGUYÊN

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, and relevant departments and units of the Company are responsible for coordinating the implementation of this Decision./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (B/c)
- HĐQT (T/b)
- Như Điều 3 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders (For reporting)
- Board of Directors (For implementation)
- As per Article 3 (For coordination)
- Archive: Office of Administration, Legal Department

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Hoàng Tuyên

