

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

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

Số: 439 /2025/CBTT-TNH  
Number: 439/2025/CBTT-TNH

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

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025  
Thai Nguyen, May 26, 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/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 Nghị quyết HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp.

**2. Information disclosure content:** TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated May 26, 2025 regarding the approval of the time, venue, agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the meeting documents.

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

(For details, please refer to the attached Board of Directors Resolution).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information was published on the company's website on May 26, 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's Resolution.

**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**

**TNH HOSPITAL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: ~~433~~/2025/NQ-HĐQT  
No: ~~433~~/2025/NQ-HĐQT

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

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2025  
Thai Nguyen, May 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu cuộc họp**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
*Regarding the Approval of the time, venue, agenda of the 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders, and the meeting documents.*

**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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~433~~/2025/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2025.

**Pursuant to:**

*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and guiding documents;*

– Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024 and guiding documents;

– Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

– Minutes of the Board of Directors meeting No. 4.33/2025/BBH-HĐQT on the May 26, 2025.

## QUYẾT NGHỊ:

### DECISION:

#### **Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

*Article 1: Approving the time, venue, and agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 16/06/2025

*Meeting starting time: 8:30 AM on June 16, 2025*

Phương thức tổ chức Đại hội: Họp bằng phương thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử

*Organizing form of the Shareholder's meeting: Organizing the Shareholder's meeting offline and voting electronically*

Địa điểm họp: Bệnh viện TNH Việt Yên - Lô đất Y tế, đường Nguyễn Thế Nho, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

*Meeting Venue: TNH Viet Yen Hospital - Healthcare Lot, Nguyen The Nho Street, Bich Dong Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province.*

#### **Chương trình Đại hội như sau:**

*The meeting agenda is as follows:*

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

*1. Discussion and approval of the separate and consolidated audited financial statements for the year 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;*

2. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

*2. Discussion and approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company;*

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

*3. Discussion and approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of TNH Hospital Group Joint Stock Company;*

4. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;



4. Discussion and approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the orientations for 2025;

5. Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

5. Discussion and approval of the independent member of the Board of Directors' evaluation report on the performance of the Board of Directors in 2024;

6. Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

6. Discussion and approval of the Board of Supervisors' report on activities in 2024 and the orientations for 2025;

7. Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

7. Discussion and approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

8. Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

8. Discussion and approval of the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity;

9. Thảo luận và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

9. Discussion and approval of the change in the company's management structure, changes in the number of members of the Board of Directors and Amendment of the Charter of Organization and Operation;

10. Thảo luận và thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030;

10. Discussion and approval of election of members of the Board of Directors term 2025 - 2030;

11. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)

12. Discussion and approval of the issuance of the internal corporate governance regulations of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the company's management structure);

12. Thảo luận và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty);

13. Discussion and approval of the issuance of the operating regulations of the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the company's management structure);

13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



13. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

**Điều 2:** Thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm)

*Article 2: Approval of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' meeting documents (attached).*

**Điều 3: Hiệu lực**

*Article 3: Validity*

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*1. The Resolution takes effect from the date of signing.*

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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./.

*2. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, legal representative; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BTGD, BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT, PC, TCKT.

**Recipients:**

- Board of Directors; Executive Management Board, Board of Supervisors;
- Relevant agencies and organizations;
- Archived: Clerical Dept, PC, Finance and Accounting.

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



**Hoàng Tuyên**

**OFFICIAL NOTICE OF MEETING  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

**To:** Shareholders of TNH Hospital Group JSC  
**Copied to:** - State Securities Commission  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

The Board of Directors of TNH Hospital Group JSC cordially invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, with the following details:

1. **Meeting Time:** starting at 8:30 AM on June 16, 2025
2. **Organizing form of the Meeting:** Organizing the Shareholder's meeting offline and voting electronically.
3. **Meeting Venue:** TNH Viet Yen Hospital - Healthcare Lot, Nguyen The Nho Street, Bich Dong Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province.

**4. Conditions and method of online participation:**

***a. Participation condition:***

All shareholders holding shares of TNH Hospital Group JSC as of the record date on May 16, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

***b. Method of participation:***

Direct participation: When attending the meeting, shareholders must bring the Invitation Letter and a valid Identity Card/Citizen Identification Card/Passport. In case the shareholder is an organization, the representative attending the meeting on behalf of the shareholder must present documents proving their valid representative status.

Participation by authorization: When attending the meeting, the authorized person of the shareholder must bring the Invitation Letter; the original valid Power of Attorney (using the prescribed form); and a valid Identity Card/Citizen Identification Card/Passport of the authorized person.

**Note:** *The authorized party cannot further authorize another person.*

**5. Meeting Agenda and Documents:**

Discussion and approval of the following matters (*detailed issues are presented in the corresponding proposals of the BOD/BOS in the attached meeting documents*):



1. Discuss and approve the audited separate and consolidated financial statements for 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
2. Discuss and approve the selection of the auditing unit for the 2025 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
3. Discuss and approve the 2024 business performance report and the 2025 business plan of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
4. Discuss and approve the report of the Board of Directors regarding results of operations in 2024 and direction of operations in 2025;
5. Discuss and approve the report on assessment of independent members of the Board of Directors' performance in 2024;
6. Discuss and approve the report of the Board of Supervisors regarding the operation results in 2024 and the operation direction in 2025;
7. Discuss and approve the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board members for 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
8. Discuss and approve the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity;
9. Discuss and approve changes in the company's management structure, changes in the number of members of the Board of Directors and amendment of the Charter of organization and operation;
10. Discuss and approve the election of Board of Directors term 2025-2030;
11. Discuss and approve the promulgation of the internal regulations on corporate governance of TNH Hospital Group Joint Stock Company (*due to the change in the Company's governance structure*);
12. Discuss and approve the promulgation of the regulation on the operation of the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company (*due to the change in the Company's governance structure*);
13. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

For details, see the corresponding proposals of the BOD/BOS in the attached meeting documents posted on the company's website at <https://tnh.com.vn> (Shareholder Relations section).

## **6. Contact for support**

For any arising issues, related inquiries, or proposals to include matters in the meeting agenda (proposals must be submitted in writing), please contact/send correspondence to the following address before 4:00 PM on June 12, 2025: Ms. Hua Thi Hoa Linh (Phone: 0947 633 282).



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

Phone: 0888 143 115

Email: [ir.tnh@tnh.com.vn](mailto:ir.tnh@tnh.com.vn)

Regards./.

**Recipient:**

- Company's shareholder;
- Board of Directors, Executive Management Board;
- Save: Clerical Dept, Legal Affairs, AGM documents

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Hoang Tuyen**





**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY**

(June 16, 2025)

**Timeline**

*(The agenda may change depending on the situation at the Shareholder's Meeting)*

**PROCEDURES**

8:30 – 9:00

- Report on the results of shareholder qualification examination;
- Opening, declaring the reason and introducing delegates; Instructions on how to vote;
- Approval of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Shareholder's meeting regulations; Shareholder's meeting aAgenda

**MEETING AGENDA**

9:00 – 10:20

Discussion and approval of the following matters *(detailed issues are presented in the corresponding proposals of the BOD/BOS in the attached meeting documents)*:

1. Discuss and approve the audited separate and consolidated financial statements for 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
2. Discuss and approve the selection of the auditing unit for the 2025 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
3. Discuss and approve the 2024 business performance report and the 2025 business plan of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
4. Discuss and approve the report of the Board of Directors regarding results of operations in 2024 and direction of operations in 2025;
5. Discuss and approve the report on assessment of independent members of the Board of Directors' performance in 2024;
6. Discuss and approve the report of the Board of Supervisors regarding the operation results in 2024 and the operation direction in 2025;
7. Discuss and approve the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board members for 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
8. Discuss and approve the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity;
9. Discuss and approve changes in the company's management structure, changes in the number of members of the Board of Directors and amendment of the Charter of organization and operation;
10. Discuss and approve the election of Board of Directors term 2025-2030;



	<p>11. Discuss and approve the promulgation of the internal regulations on corporate governance of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the Company's governance structure);</p> <p>12. Discuss and approve the promulgation of the regulation on the operation of the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company (due to the change in the Company's governance structure);</p> <p>13. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).</p>
<b>DISCUSSION, VOTING, AND VOTE COUNTING</b>	
10:20 – 11:00	Discuss the issues of the Agenda
11:00 – 11:40	<p>Voting, counting votes and announcing vote counting result on the contents of the Agenda</p> <p>Elect members of the Board of Directors for the 2025-2030 term; count votes and announce election results.</p>
<b>CLOSING CEREMONY</b>	
11:40 – 12:00	<p>Read the draft of the meeting minutes and vote to approve the meeting minutes</p> <p>Announcing the results of vote counting through meeting minutes and closing of the Shareholder's meeting</p>



*Thai Nguyen, May 26, 2025*

**ANNOUNCEMENT**

*Re: Nomination and candidacy for members of the Board of Directors (BOD)  
for the 2025 - 2030 term*

- Pursuant to the Enterprise Law and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Securities Law and documents guiding its implementation;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and Internal Regulations on Company Administration.

The Board of Directors of the Company would like to cordially inform shareholders about the nomination and candidacy of the member of the Board of Directors for the remaining period of the 2025 - 2030 term of TNH Hospital Group Joint Stock Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, specifically as follows:

- Number of members of the Board of Directors elected for the remaining period of the 2025 - 2030 term (expected): **07 members**;
- Time and venue of election: carried out at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Guidelines about nomination and candidacy for the Board of Directors and attached documents/forms are posted on the Company's website. Shareholders please carefully review this Nomination and Candidacy Guide to exercise your right to nominate and run as candidate for the Board of Directors for the remaining period of the 2025 - 2030 term appropriately and in compliance with regulations of the Law and Company Charter;
- The draft Regulations on Meeting procedures and voting at the General Meeting of Shareholders will be published and posted on the Company's website by the Board of Directors no later than May 26, 2025, and shall be approved by the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting before the commencement of the voting process.

***Best regards./.***

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

  
  
**Hoàng Tuyên**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----\*\*\*-----

## LETTER OF AUTHORIZATION

(Re: Attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of

TNH Hospital Group Joint Stock Company)

This letter of authorization is made on .../.../2025, by:

### AUTHORIZING PARTY (PARTY A):

Name of shareholder: .....

☐ ID Card/☐ Passport/☐ Business registration No.: .....Dated: .....

Issued by: .....

Address: .....

Currently the owner of: ..... ordinary shares of TNH Hospital Group Joint Stock Company (Company code: 4601039023; address of headquarters: No.328, Luong Ngoc Quyen street, Dong Quang district, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province).

### AUTHORIZED PARTY (PARTY B):

Name of individual: .....

☐ ID Card/☐ Passport: .....Dated: .....

Issued by: .....

Number of authorized shares: ..... shares



### CONTENT OF AUTHORIZATION:

1. Related to the attending of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of TNH Hospital Group Joint Stock Company, Party A authorizes Party B to represent Party A (Please tick in the selected box and fill in the blank):

☐ Attend and exercise all the rights and obligations of shareholder;

☐ Attend and exercise all the rights and obligations of shareholder – except for exercising the right to vote for entire program of the General meeting.

☐ Others: .....

2. Party B decides all the concern problems by themselves when exercising the authorized works which are mentioned in item 1 above, but is not allowed to re-authorize.

This Letter of Authorization shall be effective from the date it is confirmed by the Company or notarized in accordance with legal regulations for individual shareholders granting the

**authorization** until the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TNH Hospital Group Joint Stock Company.

**AUTHORIZING PARTY**

**AUTHORIZED PARTY**

**Note:**

- 1. Shareholder can authorize only one person to attend the meeting and that person cannot re-authorize.*
- 2. All the information, signatures in the letter of authorization must be clear and not be erased.*
- 3. The company only accepts the authorization according to the form mentioned above, or the written authorization presented in another form, but at least has all the above contents.*

