

**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**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 531/2025/CBTT-TNH
No: 531/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2025
Thai Nguyen, June 19, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 530/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH như sau:

Pursuant to Resolution No. 530/NQ-HĐQT dated June 19, 2025 the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company, we respectfully announce the following changes in the personnel of TNH Hospital Group Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

1. Ông /Mr: Hoàng Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 19/06/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2025-2030)/From June 19, 2025 until the end of the BOD term (2025-2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/06/2025/June 19, 2025

(Ghi chú: Tái bổ nhiệm, thông tin đã được cập nhật ngày 18.06.2025)

(Note: Re-appointment, information updated on June 18, 2025)

2. Ông /Mr: Lê Xuân Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 19/06/2025/From June 19, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/06/2025/ June 19, 2025

(*Ghi chú: Tái bổ nhiệm, thông tin đã được cập nhật ngày 18.06.2025*)

(*Note: Re-appointment, information updated on June 18, 2025*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

This information has been published on the company's website on the June 19, 2025, at the following link: <http://tnh.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay
đổi nhân sự;

Attached documents:

- Resolution of the Board of
Directors

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD**



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**

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: 530/2025/CBTT-TNH
No: 530/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2025
Thai Nguyen, June 19, 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

RESOLUTION
***On the election of the Chairperson of the Board of Directors and the appointment
of the Chief Executive Officer of the Company***

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 Biên bản họp HĐQT số 529/2025/BBH-TNH ngày 19 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 529/2025/BBH-TNH dated 19 month 06 year 2025;

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Hoàng Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH nhiệm kỳ 2025–2030

Article 1. Approval of the election of Mr. Hoang Tuyen as Chairman of the Board of Directors of TNH Hospital Group Joint Stock Company for the 2025–2030 term

Ông Hoàng Tuyên có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các Quy chế, quy định nội bộ khác có liên quan.



Mr. Hoang Tuyen shall be responsible for exercising the duties, powers, and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with applicable laws, the Company's Charter on organization and operation, and other relevant internal regulations and policies.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025–2030

Article 2. Approval of the appointment of Mr. Le Xuan Tan as Chief Executive Officer of the Company for the 2025–2030 term

Ông Lê Xuân Tân có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các Quy chế, quy định nội bộ khác có liên quan.

Mr. Le Xuan Tan shall be responsible for exercising the duties, powers, and obligations of the Chief Executive Officer in accordance with applicable laws, the Company's Charter on organization and operation, and other relevant internal regulations and policies.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Tuyền, ông Lê Xuân Tân, 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 Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Mr. Hoang Tuyen, Mr. Le Xuan Tan, 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 Resolution.

Nơi nhận:

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

Recipients:

- General Meeting of Shareholders (For reporting)
- Board of Directors (For announcing)
- 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 Tuyền



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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: HOÀNG TUYẾN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bắc Kạn

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Tày

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán TNH)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc công ty tại CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn,
- Giám đốc công ty tại CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội.

14/ Số CP nắm giữ: 9.618.782 CP chiếm 6,67% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 9.618.782 CP chiếm 6,67% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Hoàng Tuyên		Chủ tịch HĐQT		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		9.618.782	6,67%	29/03/2017		HĐQT bổ nhiệm	16/06/2025 ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT
2.		Nông Thị Ngân			Mẹ đẻ	CMND			Công an Thái Nguyên		0	0				
3.		Hoàng Thao			Anh trai	CMND			Công an Thái Nguyên		0	0				
4.		Cao Thị Hồng			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		31749	0,02%				
5.		Hoàng Anh			Con gái	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0				
6.		Hoàng Tùng			con trai	CMND			Công an Hà Nội		0	0				

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.		Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Tổ chức có liên quan	GCN đăng ký doanh nghiệp			Phòng ĐKKD tỉnh Lạng Sơn							
8.		Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Tổ chức có liên quan	GCN đăng ký doanh nghiệp			Phòng ĐKKD Tp Hà Nội							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

- Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Lương, Thưởng, Thù lao từ các chức vụ: Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Công ty con của TNH);
- Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội (Công ty liên kết của TNH)

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Hoàng Tuyên

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: LÊ XUÂN TÂN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CCCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán TNH)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2.605.349 CP chiếm 1,80% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 2.605.349 CP chiếm 1,80% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Lê Xuân Tân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		2.605.349	1,80%	29/03/2017		HDQT bổ nhiệm	16/06/2025 ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT
2.		Phùng Thị Thông			Vợ	CMND			Công an Thái Nguyên		0	0	07/03/2022			
3.		Lê Thị Thu Hương			Con gái	CMND			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0	07/03/2022			
4.		Nguyễn Hưng Quang			Con rể	CMND			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư			0	07/03/2022			

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5.		Lê Thị Thanh Bình			Con gái	CMND			Công an Thái Nguyên		0	0	07/03/2022			
6.		Đặng Ngọc Huy			Con rể	CMND			Công an Thái Nguyên		0	0	07/03/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Lê Xuân Tân