

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: 47/2026/CBTT-TNH  
No: 47/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Thai Nguyen, March 5th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**UNUSUAL 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  
**And 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 / Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

Điện thoại / Phone number: 0208 628 5658 Email: ir.tnh@tnh.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** TNH Công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết số: Số: 43/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Content of the announcement:** TNH announces the disclosure of information regarding Resolution No. 43/2026/NQ-HĐQT dated March 5, 2025 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm)

(See attached file for details)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>**

**3. This information has been published on the company's website on the March 5, 2026, at the following link: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>**

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

***Attachments:***

- Documents related to the disclosure

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



**Hoàng Tuyên**  
*Hoang Tuyen*

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

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

Số/No: 43/2026/NQ-HĐQT

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

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

*Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Thai Nguyen, March 5th, 2026*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

***RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026***

**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 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 42/2026/BBH-TNH ngày 05 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and guiding implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Company's internal governance regulations;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 42/2026/BBH-TNH dated March 5th, 2026 of the Company's Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:**

**Điều 1: Thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 muộn nhất đến hết tháng 05/2026.**

***Article 1: Approval of the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 to no later than the end of May 2026.***

Lý do: Do nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 muộn nhất đến hết tháng 05/2026 để việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tiến hành một cách thuận tiện và thành công tốt đẹp.

*Reason: Due to the operational and organizational needs of the Company, the Board of Directors has decided to extend the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 to no later than the end of May 2026 to ensure that the preparation and organization of the Meeting are carried out conveniently and successfully.*

**Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

**Article 2: Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:**

- Ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 14/04/2026.
- Record date for attendance at the General Meeting: April 14, 2026.
- Thời gian khai mạc đại hội: 8h30 ngày 15/05/2026.
- Opening time of the General Meeting: 8:30 AM on May 15, 2026.
- Phương thức tổ chức Đại hội: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
- Method of organizing the General Meeting: The General Meeting shall be held online and in person with electronic voting.
- Địa điểm họp (dự kiến): Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhi Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)
- Proposed meeting venue: TNH Lạng Sơn Hospital (Block 10, Nhi Thanh Street, Tam Thanh Ward, Lạng Sơn Province).
- Chương trình, tài liệu cuộc họp: HĐQT sẽ thông qua sau và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Meeting agenda and documents: The Board of Directors will approve the agenda and meeting materials at a later stage and disclose the information in accordance with applicable laws and regulations.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Management Board, the Legal Representative, and relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BGD;
- 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: Office, Legal Dept, Finance & Accounting.

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



**Hoàng Tuyên  
Hoang Tuyen**