

Số: 1198/2024/CBTT-HĐQT
No: 1198/2024/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, November 25, 2024

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

Organization name : TNH Hospital Group Joint Stock Company

Mã chứng khoán: TNH

Stock code: TNH

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.

Điện thoại: 0208 628 5658

Phone: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH thông báo về việc đã ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2024 về việc ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated November 25, 2024 on the issuance of the Board of Directors' Resolution on approving the closing of the shareholder list to pay stock dividends in 2023.

Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.



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 25 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. *This information was published on the company's website on November 25, 2024 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**

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số: ~~1197~~/2024/NQ-HĐQT

No.: ~~1197~~/2024/NQ-HĐQT

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

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

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Thai Nguyen, November 25, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Approval of closing shareholder list to pay stock dividends in 2023

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 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 462 /NQ-ĐHĐCĐ dated June 28, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 461/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 461/BBH-ĐHĐCĐ dated June 28, 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2024;



- Pursuant to Submission No. 325 /TTr-HĐQT dated June 7 , 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1086/2024/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024;
- Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 1086/2024/NQ-HĐQT dated November 4, 2024;
- Căn cứ Công văn số 7929/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNH ngày 22/11/2024;
- Pursuant to Official Dispatch No.7929/UBCK-QLCB on the report on issuance of shares to pay dividends of TNH dated 22/11/2024 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1196/2024/BBH-HĐQT ngày 25./11/2024.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No.1196 /2024/BBH-HĐQT dated 25./11/2024 .

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, cụ thể như sau:

Article 1: Approving the closing of the shareholder list to pay stock dividends in 2023 according to the Plan approved in the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 462/NQ-DHCD dated June 28, 2024 of TNH Hospital Group Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2024.

1. Last registration date : 06/12/2024 .

2. Lý do và mục đích:

2. Reason and purpose:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.
- Paying stock dividends in 2023.

3. Nội dung cụ thể:

3. Specific content:

✓ **Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023:**

✓ **Paying stock dividends in 2023:**

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới).

- Exercise ratio: 100:15 (Owners of 100 shares will receive 15 new shares)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- *Rounding plan, plan for handling fractional shares: The number of newly issued shares to pay dividends in shares that each shareholder receives will be rounded to the nearest unit according to the rounding down principle. The arising fractional fraction (if any) will be canceled and not issued.*

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau: $2.222/100*15 = 333,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 333 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy).*

*For example: On the record date, shareholder A owns 2,222 shares to receive dividends in shares, so the number of additional shares issued to shareholder A will be calculated as follows: $2,222/100*15 = 333.3$ shares . According to the plan for handling fractional shares, the number of shares shareholder A actually receives from dividends is 333 shares (fractional shares of 0.3 will be canceled).*

- Địa điểm thực hiện:

- *Place of implementation:*

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ *For deposited securities: Securities owners carry out procedures to receive dividends in shares at the depository members where the securities depository account is opened.*

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

+ *For unregistered securities: Securities owners complete procedures to receive dividends in shares at the Head Office of TNH Hospital Group Joint Stock Company, No. 328 Luong Ngoc Quyen Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Upon arrival, securities owners must present the Certificate of Stock Ownership and Citizen Identification Card/ID Card.*

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Legal Representative; and relevant individuals and departments are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, QTNB.

Recipient:

- Board of Directors;
- Board of Directors;
- Save: Clerical Dept, Internal Management.

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



Hoàng Tuyên

