

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happy

Số: 1070/2024/CBTT-TNH  
Number: 1070/2024/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2024  
Thai Nguyen, November 01, 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

**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: 0208 628 5658

Phone: 0208 628 5658

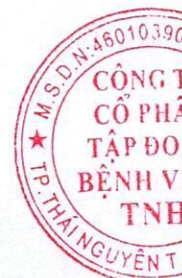
Email: ir.tnh@tnh.com.vn

**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 01/11/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

**2. Information disclosure content:** TNH Hospital Group Joint Stock Company announces the issuance of the Board of Directors' Resolution dated November 01, 2024 on organizing the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>**

**3. This information was published on the company's website on November 01, 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 của HĐQT

**Attached documents:**

- Documents related to Information  
Disclosure

Resolution of the Board of Directors

**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: 1069/2024/NQ-HĐQT  
No: 1069/ 2024 /NQ-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happy

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2024  
Thai Nguyen, November 01, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Regarding organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024**

**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;
- 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;
  - 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 1068/2024/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2024.

**Base:**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
  - Charter of organization and operation of TNH Hospital Group Joint Stock Company;
  - Minutes of Board of Directors meeting No 1068/2024/BBH-HĐQT dated November 1, 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION :**

**Điều 1: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau:**

**Article 1: Approved to hold the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:**



- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội: Ngày 21/11/2024

- *Decide the last registration date to exercise the right to attend the General Meeting: November 21, 2024*

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 20/12/2024

- *Expected time of the Congress: December 20, 2024*

- Phương thức tổ chức Đại hội dự kiến: Tổ chức Đại hội bằng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- *Expected method of organizing the Congress: Organizing the Congress online and voting electronically*

- Địa điểm họp dự kiến: Sẽ thông báo sau tại Thư mời họp.

- *Expected meeting location: Will be announced later in the Meeting Invitation.*

- Nội dung họp:

- Meeting content:

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ *Approving the amendment of the Company's Charter of Organization and Operation;*

+ Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

+ *Approving the election of 01 additional independent member of the Board of Directors;*

+ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

+ *Approving the private offering plan to increase charter capital;*

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

+ *Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Quyết định thời gian, phương thức, địa điểm họp chính thức, quyết định việc thuê đơn vị hỗ trợ công tác kỹ thuật và tổ chức đại hội trước khi gửi thư mời họp cổ đông.

*Authorize the Chairman of the Board of Directors to: Decide on the time, method, and location of the official meeting, decide on hiring a unit to support technical work and organize the meeting before sending out the invitation to the shareholders' meeting.*

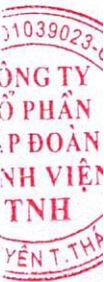
## **Điều 2: Hiệu lực**

### **Article 2 : 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 General Director, legal representatives; 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.

**Recipient :**

- Board of Directors; Board of Management, Supervisory Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: 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**

