

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BỆNH VIỆN TNH

TNH HOSPITAL GROUP JOINT
STOCK COMPANY

Số: 1363/2024/TB-TNH

No: 1363/2024/TB-TNH

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Thai Nguyen, December 27, 2024

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 1361/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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. 1361/NQ-ĐHĐCĐ dated December 27, 2024, of the General Meeting of Shareholders of TNH Hospital Group Joint Stock Company, we hereby notify the personnel change of TNH Hospital Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm:

Appointment case:

- Ông/Mr: **Romeo Fernandez Lledo**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Position before appointment: None

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Appointed position: Independent Member of the Board of Directors.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Term of appointment: Term 2020 - 2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2024.

Effective Date: December 27, 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://tnh.com.vn/>

This information has been disclosed on the company's website on December 27, 2024, at <https://tnh.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Attached documents:

- Resolution of the General Meeting of Shareholders ;
- Insider information sheet

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



Hoang Tuyen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2024

Thai Nguyen, December 27, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE FORM

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
- *TNH Hospital Group Joint Stock Company*

1. Họ và tên: Romeo Fernandez Lledo

1. Full Name: Romeo Fernandez Lledo

2. Giới tính: Nam

2. Gender: Male

3. Ngày tháng năm sinh:

3. Date of Birth:

4. Nơi sinh: Thành phố Zamboanga, Philippines

4. Place of Birth: Zamboanga City, Philippines

5. Số CMND/CCCD:

5. ID/Passport Number:

6. Quốc tịch: Philippines

6. Nationality: Philippines

7. Dân tộc: Công giáo La Mã

h

7. Ethnicity: Roman Catholic

8. Địa chỉ thường trú:

8. *Permanent Address.*

9. Số điện thoại:

9. *Phone Number:*

10. Địa chỉ email:

10. *Email Address.*

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

11. *Name of the organization subject to information disclosure: TNH Hospital Group Joint Stock Company (Stock code: TNH)*

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

12. *Current position at the disclosing organization: Member of the Board of Directors*

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

13. *Positions currently held at other organizations: None*

14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

14. *Number of shares held: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, including:*

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

Representing (state/strategic shareholder/other organization): 0 shares, accounting for 0% of charter capital

Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

Individually owned: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15. *Commitments on shareholding (if any): None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

16. *List of related persons to the declarant:*

STT/ No	Mã CK/Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Stock Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ/ Relations hip with the company/i nsider	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)/ Type of Ownershi p Document (* (ID/ Citizen Identificat ion)	Số Giấy NSH/ Owners hip Docume nt Number	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Owners hip percenta ge of shares at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/The point in time when they became a related person of the company/in sider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ The point in time when they are no longer a related person of the company/insi der	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/ The reason for any changes related to items 13 and 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regardin g the absence of the NSH certificate number and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	TNH	Romeo Fernandez Lledo		Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors		Philippine Passport					0	0	27/12/2024		ĐHĐCĐ bầu/ Elected by the General Shareholder s' Meeting	
2.	TNH	Felipe B. Lledo			Bố đê/Father					(Deceased)	0	0				
3.	TNH	Victoria F. Lledo			Mẹ đê/Mother					(Deceased)	0	0				

STT/ No	Mã CK/Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Stock Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ/ Relations hip with the company/i nsider	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)/ Type of Ownership Document (* (ID/ Citizen Identification)	Số Giấy NSH/ Owners hip Docume nt Number	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Owners hip percenta ge of shares at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/The point in time when they became a related person of the company/in sider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ The point in time when they are no longer a related person of the company/insi der	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/ The reason for any changes related to items 13 and 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regardin g the absence of the NSH certificate number and other notes)
4.	TNH	Filimon Olaivar			Bố vợ/ Father-in- law					(Deceased)	0	0				
5.	TNH	Efigenia Olaivar			Mẹ vợ Mother- in-law					(Deceased)	0	0				
6.	TNH	Bernadette O. Lledo	NA	NA	Vợ/Wife	Canada passport					0	0	NA	NA	NA	

STT/ No	Mã CK/Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Stock Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ/ Relations hip with the company/i nsider	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)/ Type of Ownership Document (* (ID/ Citizen Identification)	Số Giấy NSH/ Owners hip Docume nt Number	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Owners hip percenta ge of shares at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/The point in time when they became a related person of the company/in sider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ The point in time when they are no longer a related person of the company/insi der	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/ The reason for any changes related to items 13 and 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regardin g the absence of the NSH certificate number and other notes)
7.	TNH	Abigail O. Lledo	NA	NA	Con gái/ Daughter						0	0	NA	NA	NA	
8.	TNH	Ryan O. Lledo			Con traí/Son	Canada Passport					0	0	NA			
9.	TNH	Rex F. Lledo	NA	NA	Anh ruột/ Brother						0	0				

STT/ No	Mã CK/Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Stock Trading Account	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ/ Relations hip with the company/i nsider	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)/ Type of Ownership Document (* (ID/ Citizen Identification)	Số Giấy NSH/ Owners hip Docume nt Number	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Owners hip percenta ge of shares at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/The point in time when they became a related person of the company/in sider	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ The point in time when they are no longer a related person of the company/insi der	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/ The reason for any changes related to items 13 and 14	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regardin g the absence of the NSH certificate number and other notes)
10.	TNH	Elena Melita Lledo	NA	NA	Chị Dâu/ Sister-in- law						0	0				
11.	TNH	Công ty PROSPECT INNOVATI ONS AND CONSULTI NG SERVICES			Director						0	0				

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

17/ Related benefits to the public company: None

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

18/ Conflicting interests with the public company: None

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

I assure that the statements above are true. If they are false, I fully accept responsibility before the law.

NGƯỜI KHAI

DECLARANT


ROMEO FERNANDEZ LLEDO