

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: 259/2025/CBTT-TNH  
No: 259/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2025  
Thai Nguyen, March 14, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**ANNOUNCEMENT OF MATERIAL INFORMATION**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

**Dear:** - Vietnam Stock Exchange  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

**Đồng kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước  
**Respectfully forwarded 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: 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 number: 0208 628 5658

Email: ir.tnh@tnh.com.vn

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 số 259/2025/NQ-TNH ngày 14/03/2025

**2. Content of the announcement:** TNH Hospital Group Joint Stock Company announces that it has issued the Board of Directors' Resolution dated 14/03/2025

(Chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

(For details, please refer to the attached Board of Directors' Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the March 14, 2025, at the following 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 hereby affirm that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến CBTT  
Nghị quyết của HĐQT

**Attachments:**

Documents related to the disclosure  
Board of Directors' Resolution



**Hoàng Tuyên**  
*Hoang Tuyen*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH

Số: 258 /2025/NQ-TNH

**TNH HOSPITAL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY**

Number: 258 /2025/NQ-TNH

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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

Thai Nguyen, March 14, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v thay đổi đăng ký hoạt động Chi nhánh**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Regarding change of Branch operation registration**

**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 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 258/2025/BBH-TNH ngày 14 tháng 3 năm 2025;
- Pursuant to the Law on Enterprises and detailed regulations and implementation instructions;
- Pursuant to the Law on Securities and detailed regulations and implementation instructions;
- the Company's Charter of Organization and Operation ;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No 258/2025/BBH-TNH March 14, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1.** Thay đổi đăng ký hoạt động Chi nhánh như sau:

**Article 1.** Change the Branch's registration as follows:

Tên chi nhánh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

Branch name: YEN BINH THAI NGUYEN GENERAL HOSPITAL - BRANCH OF TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Mã số chi nhánh/Branch code: 4601039023 - 002



## Nội dung đăng ký thay đổi:

### *Registration change content:*

Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh như sau:

*Register to change the Branch name as follows:*

Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: BỆNH VIỆN TNH PHỒ YÊN  
- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

*Branch name written in English after change: TNH PHO YEN HOSPITAL - BRANCH OF  
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY*

**Điều 2.** Thay đổi mức thù lao tạm chi của thành viên Hội đồng Quản trị ông Romeo Fernandez Lledo từ 10.000 USD/tháng (Mười nghìn Đô la mỹ một tháng) về mức 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng một tháng).

*Article 2. Change the provisional remuneration of Board of Directors member Mr. Romeo Fernandez Lledo from 10,000 USD/month (Ten thousand US dollars per month) to 8,000,000 VND/month (Eight million VND per month).*

**Điều 3.** Thông qua Hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan - Ông Romeo Fernandez Lledo.

*Article 3. Approve the Contract between the Company and the relevant person - Mr. Romeo Fernandez Lledo.*

Bên thuê dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

*Service lessee: TNH Hospital Group Joint Stock Company*

Bên cung cấp dịch vụ: CÔNG TY PROSPECT INOVATIONS AND CONSULTING SERVICES

*Service provider: PROSPECT INNOVATIONS AND CONSULTING SERVICES COMPANY*

Loại dịch vụ/Service Type:

Tư vấn, hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng, nâng cấp, xây mới các Bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

*Consulting, guiding the development and implementation of plans to expand, upgrade and build new hospitals that meet international standards.*

Hỗ trợ tuyển dụng, thu hút và duy trì đội ngũ bác sĩ giỏi.

*Support recruitment, attraction and retention of good doctors.*

Xây dựng chiến lược kinh doanh, dự báo tài chính, huy động vốn để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động và đầu tư.

*Develop business strategies, financial forecasts, and raise capital to ensure resources for operations and investments.*

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, thiết lập KPIs, tối ưu quy trình khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả tài chính.



*Build business plans, set KPIs, optimize medical examination and treatment processes and improve financial efficiency.*

Giá trị hợp đồng: 234.000 USD

*Contract value: 234,000 USD*

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 1/04/2025 - 30/09/2026

*Contract Implementation Period: April 1, 2025 - September 30, 2026*

**Điều 4.** Hiệu lực và tổ chức thực hiện.

*Article 4. Effectiveness and implementation.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

*This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors of the Company; relevant Departments, Offices and affiliated units are responsible for coordinating the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (B/c)
- HĐQT (T/b)
- Như Điều 4 (T/h).
- Lưu: VT, PC.

**Recipient:**

- Shareholders' Meeting (Report)
- Board of Directors (Announce)
- As per Article 4 (Implement).
- Save: Clerical Dept, PC..

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



**Hoàng Tuyên**

