

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: 363 /2025/CBTT-TNH
No: 363 /2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 24. tháng 04 năm 2025
Thai Nguyen, April 24, 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 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 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 ngày 24./04/2025.

2. Content of the announcement: *TNH Hospital Group Joint Stock Company announces that it has issued the Board of Directors' Resolution on the April 24, 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 ~~24~~. tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

3. This information has been published on the company's website on the April ~~24~~, 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT
Nghị quyết của HĐQT

Attachments:

Documents related to the disclosure
Board of Directors' Resolution

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: 362 /2025/NQ-HĐQT
No: 362/2025/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Thai Nguyen, April 24, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

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 361/2025/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2025;
- Pursuant to the Law on Enterprises and its detailed regulations and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities and its detailed regulations and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of the Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 361/2025/BBH-HĐQT on April 24, 2025;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Ghi nhận cam kết công khai của Tập đoàn đối với hoạt động quản lý chất lượng Bệnh viện như sau: Tập đoàn Bệnh viện TNH cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng chăm sóc sức khỏe, an toàn bệnh nhân, thông tin của nhân viên và hoạt động xuất sắc đối với tất cả các bệnh viện của mình.

Article 1. Recognizing the Group's public commitment to hospital quality management as follows: TNH Hospital Group is committed to maintaining the highest standards of healthcare quality, patient safety, employee information security, and operational excellence across all its hospitals.

Điều 2. Giải thể Phòng quản lý chất lượng bệnh viện của Công ty do Ban điều hành thành lập.

Article 2. Dissolve the Hospital Quality Management Department of the Company, which was established by the Executive Board.

Điều 3. Thành lập Ban quản lý chất lượng TNH của Tập đoàn trực thuộc Hội đồng quản trị; do Ủy ban chất lượng của Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động.

Article 3. Establish the TNH Quality Management Board of the Group under the Board of Directors, with direct management and supervision by the Board's Quality Committee.

Vị trí, vai trò của Ban quản lý chất lượng TNH:

Position and Role of the TNH Quality Management Board:

- Ban quản lý chất lượng TNH có trách nhiệm xây dựng, rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn quản lý chất lượng các hạng mục liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và thực hiện hoạt động khám chữa bệnh (gọi chung là tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện) để áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn; trình Ủy ban Chất lượng xem xét báo cáo HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

- The TNH Quality Management Board is responsible for developing, reviewing, and updating quality management standards related to service provision and medical examination and treatment activities (collectively referred to as hospital quality standards) for uniform application across the Group. It shall submit these standards to the Quality Committee for review and report to the Board of Directors for approval before implementation.

- Ban quản lý chất lượng TNH là đơn vị chính chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các sáng kiến chất lượng trên tất cả các bệnh viện đang hoạt động trong Tập đoàn Bệnh viện TNH.

- The TNH Quality Management Board is the primary unit responsible for overseeing and implementing quality initiatives across all hospitals operating within TNH Hospital Group.

Trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý chất lượng TNH:

Responsibilities and Authority of the TNH Quality Management Board:

+ Ban quản lý chất lượng TNH chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện, tuân thủ, cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng đã được phê duyệt đối với toàn bộ các bệnh viện của Tập đoàn cũng như thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ các bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

+ The TNH Quality Management Board is responsible for implementing, monitoring, and evaluating the compliance and continuous improvement of approved quality standards across all hospitals within the Group. Additionally, it conducts internal quality assessments of hospitals based on the criteria and hospital quality management standards issued by the Ministry of Health.

+ Ban quản lý chất lượng TNH được chủ động báo cáo Ủy ban chất lượng của HĐQT tiến hành khen thưởng các bệnh viện, các quản lý hoặc đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của các Bệnh viện thực hiện khen thưởng nhân viên xuất sắc trong việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện đã được phê

duyet; và có thẩm quyền tương tự trong việc báo cáo/đề nghị xử phạt kèm yêu cầu khắc phục đối với các trường hợp không tuân thủ, không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện đã phê duyệt.

+The TNH Quality Management Board has the authority to proactively report to the Board of Directors' Quality Committee to recommend commendations for hospitals and managers or propose the Hospital Emulation and Reward Council to reward outstanding employees for their adherence to approved hospital quality standards. Similarly, it has the authority to report and recommend disciplinary actions, along with corrective measures, for cases of non-compliance or failure to meet the approved hospital quality standards.

Điều 4. Bổ nhiệm nhân sự Ban quản lý chất lượng TNH gồm:

Article 4. Appointment of personnel for the TNH Quality Management Board includes:

1. PGS.TS.BS Phạm Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên kiêm Giám đốc Trung Tâm đào tạo và Nghiên cứu Khoa học - Trưởng ban

1. Associate Professor PhD, Doctor Phạm Thị Hồng Vân - Deputy Director of Thai Nguyen International Hospital and Director of the Center for Training and Scientific Research - Head of the Committee.

2. BSCKII Phạm Trung Kiên - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Thăm dò chức năng - Thành viên;

2. Dr. Pham Trung Kien, Specialist Level II - Deputy Director of the Hospital and Head of the Department of Functional Exploration of Thai Nguyen International Hospital - Member.

3. ThS.BSCKI Kiều Thị Việt - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - thành viên;

3. Master, Specialist Level I Doctor Kieu Thi Viet - Head of the General Planning Department, Thai Nguyen International Hospital – Member

4. Cử nhân Ngô Minh Hiền - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - thành viên.

4. Bachelor Ngo Minh Hien - Head of the Nursing Department, Thai Nguyen International Hospital - Member.

Điều 5. Thông qua chiến lược mở các phòng khám đa khoa vệ tinh, trung tâm điều hành xe cấp cứu; giao Ban điều hành công ty triển khai tìm kiếm địa điểm, xây dựng kế hoạch đầu tư, mô hình tài chính vận hành, mô hình tổ chức nhân sự để đề xuất báo cáo Hội đồng quản trị công ty phê duyệt từng phòng khám đa khoa.

Article 5. Approval of the strategy for establishing satellite general clinics and ambulance dispatch centers; the Executive Board of the Company is assigned to implement the search for suitable locations, develop investment plans, financial and operational models, and organizational structure models to propose and report to the Board of Directors for approval of each satellite general clinic.

Điều 6. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Article 6. 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. The members of the Board of Directors, the Company's Executive Board, and relevant departments, divisions, and affiliated units are responsible for coordinating the implementation of this resolution.

Nơi nhận:

Receive:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- HĐQT ((t/b);
- Như Điều 6 (t/h);
- Lưu: VT, PC.
- General Meeting of Shareholders (for report)
- Board of Directors (for notification)
- As per Article 6: For implementation
- Filed at: Office, Administrative Department

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



Hoàng Tuyên

