

**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: 540/2025/CBTT-TNH  
No: 540/2025/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 07 năm 2025  
Thai Nguyen, July 08, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  
**To:** - Vietnam Stock Exchange  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange  
**Đồng kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước  
**And 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 / Stock code: TNH

Địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen Province.

Điện thoại / Phone number: 0208 628 5658 Email: ir.tnh@tnh.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** TNH Công bố thông tin về việc ban hành nghị Quyết số 537/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025

**2. Content of the announcement:** TNH Announces information on the issuance of Resolution No. 537/NQ-HĐQT dated July 08, 2025

(Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm)

(See attached file for details)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 07 năm 2025 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>**

**3. This information has been published on the company's website on the July 09, 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

***Attachments:***

- Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ  
***AUTHORIZED DISCLOSURE  
REPRESENTATIVE  
CHIEF LEGAL OFFICER***



**Vũ Vinh Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
BỆNH VIỆN TNH**

***TNH HOSPITAL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY***

Số: 537/2025/NQ-HĐQT  
No: 537/2025 /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 08 tháng 07 năm 2025  
Thai Nguyen, July 08, 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm nhân sự của các Ủy ban**

***RESOLUTION***

***Re: Establishment of the Board Committees and Appointment of Committee  
Members***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH  
BOARD OF DIRECTORS  
OF TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 536/2025/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

***Base:***

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its 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. 465/2025/BBH-TNH dated July 08, 2025, of the Company's Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:**

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

**Article 1.** To establish the Audit Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:

+ Ms. Nguyễn Thị Thùy Giang – Chủ tịch Ủy ban/ Chairperson of the Committee

+ Mr. Romeo Fernandez Lledo – Thành viên /Member

+ Mr.Christopher E.Freund – Thành viên/Member

Ủy ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

*The Audit Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

**Điều 2:** Thành lập Ủy ban Mua sắm và đấu thầu trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

*Article 2. To establish the Procurement and Tender Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:*

- + Mr. Romeo Fernandez Lledo – Chủ tịch Ủy ban/ *Chairperson of the Committee*
- + Mr. Hoàng Tuyên – Thành viên /*Member*
- + Mr. Lê Xuân Tân – Thành viên/*Member*
- + Mr. Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên/*Member*

Ủy ban Mua sắm và Đấu thầu có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

*The Procurement and Bidding Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

**Điều 3.** Thành lập Ủy ban Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

*Article 3. To establish the Risk Management Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:*

- + Mrs. Nguyễn Hữu Diệp – Chủ tịch Ủy ban/ *Chairperson of the Committee*
- + Mr. Hoàng Tuyên – Thành viên /*Member*
- + Mr. Lê Xuân Tân – Thành viên/*Member*
- + Mrs. Cao Thị Hồng – Thành viên/*Member (Bí thư Đảng ủy Công ty / Secretary of the Company's Party)*
- + Mrs. Trịnh Thị Hải Đường – Thành viên/*Member (Thạc sỹ kinh tế / Master of Economics)*

Ủy ban Quản trị rủi ro có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

*The Risk Governance Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

**Điều 4.** Thành lập Ủy ban Chất lượng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

*Article 4. To establish the Quality Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:*

- Ông/Mr. Romeo Fernandez Lledo – Chủ tịch Ủy ban/ *Chairperson of the Committee*
- Ông/Mr. Hoàng Tuyên – Thành viên/*Member;*

- Bà/Ms. Đỗ Khánh Vân - Thành viên/*Member*;
- Ông/Mr. Trương Văn Quý- Thành viên/*Member*.

Ủy ban Chất lượng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

*The Quality Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

**Điều 5.** Thành lập Ủy ban Nhân sự và lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

*Article 5. To establish the Human Resources and Remuneration Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:*

- Ông/Mr. Christopher E.Freund – Chủ tịch Ủy ban/ *Chairperson of the Committee*
- Ông/Mr. Hoàng Tuyên - Thành viên/*Member*;
- Ông/Mr. Romeo Fernandez Lledo - Thành viên/*Member*;
- Ông/Mr. Trần Ngọc Minh - Thành viên/*Member*;

Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

*The Human Resources and Compensation Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

**Điều 6.** Thành lập Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách trực thuộc HĐQT Công ty và bổ nhiệm những nhân sự sau làm thành viên của Ủy ban:

*Article 6. To establish the Planning and Budget Committee under the Company's Board of Directors and appoint the following individuals as members of the Committee:*

- Ông/Mr. Trần Ngọc Minh – Chủ tịch Ủy ban/ *Chairperson of the Committee*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thùy Giang – Thành viên/*Member*
- Ông/Mr. Hoàng Tuyên – Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Đỗ Khánh Vân – Thành viên/*Member*

Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách có **chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.**

*The Planning and Budget Committee shall have such functions, duties, and powers as approved by the Company's Board of Directors.*

#### **Điều 7: Hiệu lực**

##### **Article 7: Validity**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; các Ủy ban được thành lập, các thành viên được bổ nhiệm; Ban Điều hành; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.



*This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the established Committees, the appointed members, the Executive Management Board, and all relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution../.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 7;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: P.QTNB (LinhHTH).

**Recipients:**

- Board of Directors;
- Executive Management Board;
- Relevant agencies and organizations;
- Save: Internal Governance Department (LinhHTH).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Hoàng Tuyên  
Hoang Tuyen**