

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

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

Số: 155/2026/TB-TNH
No: 155/2026/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 15 tháng 05 năm 2026
Thai Nguyen, May 15, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 151/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH như sau:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 151/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2026 of TNH Hospital Group Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of TNH Hospital Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ Persons subject to appointment (*):

- Ông/Mr. *Jorge Martin Martinez*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before the appointment: Không/None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/05/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ Persons subject to removal/resignation:

- Ông/Mr. *Christopher E.Freund*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Position before the appointment: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không / Sau khi miễn nhiệm, Ông *Christopher E.Freund* không còn là người nội bộ của công ty.

- *Current position: None / After the dismissal/resignation, Mr.Christopher E.Freund is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason of dismissal (if any): Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Christopher E.Freund / The General Meeting of Shareholders of the Company approves the resignation letter of Mr. Christopher E. Freund.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 15/05/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on the Company's website on May 15, 2026 at the following link: <https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- *Board Resolution on the change in personnel.*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
- *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Thuỳ Giang

Số: 151/NQ - ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 150/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH theo tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH theo tờ trình số 104/TTr-UBKT ngày 23/04/2026 của Ủy ban kiểm toán;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 105/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán theo tờ trình số 108/TTr-UBKT ngày 23/04/2026 của Ủy ban kiểm toán;

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025 theo tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

8. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và thay đổi cơ cấu bộ máy Ban điều hành theo tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

9. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Christopher E.Freund thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của HĐQT;

10. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Jorge Martin Martinez làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 140/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 của HĐQT.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT theo quy định);
- HĐQT; BĐH;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thùy Giang

Số: 111/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Christopher E. Freund khỏi chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo yêu cầu cá nhân của ông Christopher E. Freund. Ông Christopher E. Freund vẫn là thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Ngoài ra, HĐQT cũng gửi kèm tờ trình này là hướng dẫn, biểu mẫu giới thiệu, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho vị trí đề nghị bầu nêu trên.

Lưu ý: ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ, nội quy, quy chế hiện hành đã công bố công khai của Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thùy Giang

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- *Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Company's Internal Corporate Governance Regulations;*
- *Pursuant to the Meeting Minutes No. 150/BB-DHDCD dated May 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders of TNH Hospital Group Joint Stock Company;*

RESOLVES:

Article 1: Approve the contents stated in the following proposals:

1. Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025 of TNH Hospital Group Joint Stock Company according to Proposal no. 103/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

2. Approval of the selection of the auditing unit for the 2026 financial statements of TNH Hospital Group Joint Stock Company according to Proposal no. 104/TTr-UBKT dated May 15, 2026 of the Audit Committee;

3. Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business plan of TNH Hospital Group Joint Stock Company according to Proposal no. 105/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

4. Approval of the report of the Board of Directors regarding results of operations in 2025 and direction of operations in 2026 according to Proposal no. 106/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

5. Approval of the Report on the Performance Review of Independent Members of the Board of Directors according to Proposal no. 107/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

6. Approval of the Audit Committee's 2025 Activity Report according to Proposal no. 108/TTr-UBKT dated May 15, 2026 of the Audit Committee;

7. Approval of the remuneration levels for members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Audit Committee for the year 2025 according to Proposal no. 109/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

8. Approval of the changes to the number of legal representatives and changes to the structure of the Executive Board according to Proposal no. 110/TTr-HDQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors;

9. Approval of the dismissal of Mr. Christopher E. Freund from the position of member of the Board of Directors of the Company and the election of an additional 01 member of the Board of Directors for the 2025–2030 term in accordance with Proposal No. 111/TTr-HDQT dated April 23, 2026 of the Board of Directors;

10. Approval of the additional election of Mr. Jorge Martin Martinez as a member of the Board of Directors of the Company for the 2025–2030 term;

11. Approval of the amendments to the Articles of Organization and Operation, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors according to Proposal no. 140/TTr-HDQT dated May 08, 2026 of the Board of Directors.

Article 2: Effectiveness and Implementation

1. This Resolution takes effect from the date of signing.

2. The Board of Directors, the Executive Board, the Legal Representative, and all officers and employees of the Company shall be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution ./.

Recipients:

- Shareholders (Disclosure in accordance with regulations);
- Board of Directors; Executive Board;
- Relevant authorities and organizations shall be duly informed;
- Save: Clerical Dept, Legal Affairs, AGM documents.

**O/B. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE BOD**



Nguyen Thi Thuy Giang

No: 111/TTr-HĐQT

Thai Nguyen, April 23, 2026

PROPOSAL

**Regarding the approval of dismissal and supplementary election
01 member of the Board of Directors for the term 2025-2030**

To: General Meeting of Shareholders of TNH Hospital Group JSC

- *Based on the Enterprise Law and its implementing regulations;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation and the Internal Regulations on Governance Company .*

Based on the Company's operational requirements, to ensure compliance with legal regulations and to enhance the Company's governance capacity, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting to approve the following:

1. Mr. Chris Freundtopher E. Freund is hereby removed from his position as a Member of the Company's Board of Directors for the term 2025-2030 at his personal request. Mr. Christopher E. Freund shall remain a member of the Board of Directors and a member of the Audit Committee until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves his dismissal.
2. Approve the appointment of one additional member to the Board of Directors for the remaining term of 2025–2030.
3. In addition, the Board of Directors is also attaching to this proposal guidelines and forms for introducing, nominating, and electing members of the Board of Directors for the aforementioned proposed election position.

Note: Candidates must meet the criteria specified in Clause 1, Article 155. The 2020 Enterprise Law and other relevant legal documents as prescribed by law, and the Company's publicly available charter, internal regulations, and rules.

Best regards !

Recipient:

- As above.
- Save: Clerical Dept, Legal Affairs, AGM documents.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Nguyen Thi Thuy Giang

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 15 tháng 05 năm 2025
Thai Nguyen, May 15, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/ *Full name*: Jorge Martinez

2/ Giới tính/ *Sex*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*:

4/ Nơi sinh/ *Place of birth*: Tây Ban Nha/ *Spain*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

6/ Quốc tịch/ *Nationality*: Tây Ban Nha/ *Spain*

7/ Dân tộc/ *Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:

10/ Địa chỉ email/ *Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH / *TNH Hospital Group JSC*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / *Current position in aorganization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT/*Board member*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Thành viên HĐQT tại Smollan Việt Nam; Thành viên HĐQT tại Bull Management Consulting Singapore/ Board Director at Smollan Vietnam; Board Director at Bull Management Consulting Singapore.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares:0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/ strategic investor/ other organisation)*: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

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/ Relationship with the company/ insider	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD)/ Type of Ownership Document (*) (ID/ Citizen Identification)	Số Giấy NSH/ Ownership Document 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/ Ownership percentage 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/ insider	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/ insider	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 (regarding the absence of the ID/Citizen card number and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TNH	Jorge Martinez		Thành viên HĐQT/ Board member	Người nội bộ						0	0	15/05/2026			
2	TNH	Archana Raja			Vợ/Wife						0	0				
3	TNH	David Martin Raja			Con/Son						0	0				

4	TNH	Gaudencio Martin Conde			Bố/ <i>Father</i>						0	0				
5	TNH	Raquel Martin Martinez			Chị gái/ <i>Sister</i>						0	0				
6	TNH	Ivan de Diego			Anh rể/ <i>Brother in law</i>						0	0				
7	TNH	CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLL AN (VIỆT NAM)			Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>	Mã số thuế/ <i>Tax ID</i>	0312665031	27/02/2014	Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hồ Chí Minh/ <i>Ho Chi Minh City Business Registration Office</i>	Tầng 11, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0				
8	TNH	Bull Management Consulting Pte Ltd			Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Mã số thuế/ <i>Tax ID</i>	202344240W			531a Upper Cross Street #04 -95 Hong LIMComplex Singapore (051531)	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ vai trò, chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH / *Salary, bonus, remuneration, and earnings derived from the role/position as a Member of the Board of Directors of Thai Nguyen Hospital Group Joint Stock Company.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không
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 hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jorge Martinez