

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG
ROYAL HEALTHTECH TTG
JOINT STOCK COMPANY

Số: 84/2026/CBTT
No: 84/2026/CBTT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, 23 September 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG**

Name of organization: ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock code: TTG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 3rd Floor, Green Diamond Building, No. 93 Lang Ha Street, Dong Da Ward, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại liên hệ/Tel: 0901228899

Fax: 04.8615390

Website: <http://www.hapro.com.vn/>

Email: royalhealthtechttg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2026/HĐQT ngày 23/09/2026 về việc thay đổi địa chỉ Địa điểm kinh doanh Việt Trì 2.

Royal Healthtech TTG Joint Stock Company announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 31/2026/HĐQT dated September 23, 2026 regarding the change of the address of Viet Tri 2 Business Location.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 09 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 23/09/2026 at <http://www.hapro.com.vn/>

Chúng tôi xin 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2026/NQ-HĐQT
ngày 23/09/2026/ Board Resolution No.31/2026/NQ-
HĐQT dated 23/09/2026;

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

ORGANIZATION'S REPRESENTATIVE

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Phan Hồng Hạnh

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ROYAL
HEALTHTECH
TTG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường
Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH
TTG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0102737811
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.23 13:23:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.2.2

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG
ROYAL HEALTHTECH TTG
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 31/2026/NQ-HĐQT

No: 31/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026

Hanoi, 23 September 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG
ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 31/2026/BB-HĐQT ngày 23/09/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.31/2026/BB-HĐQT dated 23/09/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thay đổi địa chỉ Địa điểm kinh doanh Việt Trì 2 như sau:

Article 1: Change of the address of Viet Tri 2 Business Location as follows:

- Địa chỉ đã đăng ký: Thửa đất số 1044, tờ bản đồ số 128, khu đô thị mới Việt Séc, ngõ 368 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Registered address: Land Plot No. 1044, Map Sheet No. 128, Viet Sec New Urban Area, Alley 368 Nguyen Tat Thanh Street, Viet Tri Ward, Phu Tho Province

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 1, khu đô thị mới Việt Séc, đường Lê Hồng Phong, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Address after the change: No. 1, Viet Sec New Urban Area, Le Hong Phong Street, Viet Tri Ward, Phu Tho Province.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,



các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Excedutive Boad, Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- TV. HĐQT; / The BOD;
- Ban TGD; / The Excedutive Boad;
- Lưu VT. / Archive;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



Phạm Thị Huy

