

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

Số: 103/2026/CBTT
No: 103/2026/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 28 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, 28 October 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 Đồng 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: <https://healthtechttg.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 103/2026/HĐQT ngày 28/10/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Royal Healthtech TTG Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution No. 103/2026/HĐQT dated 28/10/2026 approving the registration dossier for the private placement of shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 10 năm 2026 tại đường dẫn <https://healthtechttg.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 28/10/2026 at https://healthtechttg.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 103/2026/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026/
Board Resolution No.103/2026/NQ-HĐQT dated 28/10/2026;

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 Đồng 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: 2026.10.29 09:41:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG**

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

Số: 103/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 103/2026/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2008, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/06/2026;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026. Đính kèm:
 - Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng các bất động sản và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa;
 - Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc thông qua miễn chào mua công khai đối với Bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 100/2026/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026 thông qua việc Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/2026/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026 thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 102/2026/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026 Thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



9. Công văn số 95./2026/CV-TTG ngày 28./10/2026 cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
10. Văn bản ngày 02./...10.../2026 xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy về việc mở tài khoản phong tỏa;
11. Tài liệu liên quan đến Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Huy

