CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH, L=THÁI NGUYÊN, UID=MST:4601039023, E=LEQUANGHUY25@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 16:33:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/*No:* 343/2026/CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2026
Thai Nguyen, November 03, 2026

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: *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 Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Address: No. 328, Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết số 342/2026/NQ -HĐQT ngày 03/11/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty (lần 2)

2. Information to be Disclosed: *TNH Hospital Group Joint Stock Company hereby announces the issuance of Resolution No. 342/2026/NQ-HĐQT dated November 03, 2026, on the amendment and supplementation of the agenda and meeting documents for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (Second Issuance).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn: https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong

3. *This information has been published on the company's website on November 03, 2026, at the following link: https://tnh.com.vn/quan-he-co-dong*

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

Tài liệu đính kèm:
- Tài liệu liên quan đến CBTT

Attached documents:
- *Documents on disclosed information*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH - C.T.C.P
TNH
M.S.D.N:4601[illegible]0023

Hứa Thị Hoa Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
TNH HOSPITAL GROUP ***JOINT STOCK COMPANY***	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.: 342/2026/NQ -HĐQT*	*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2026* *Thai Nguyen, November 3, 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty (lần 2)

RESOLUTION
On the Amendment and Supplementation of the Agenda and Meeting Documents for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (Second issuance)

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 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty số 339/2026/BB-HĐQT ngày 03/11/2026.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its amendments and supplements, as well as the regulations detailing and guiding its implementation;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and its amendments and supplements, as well as the regulations detailing and guiding its implementation;

Pursuant to the Company's Charter;

Pursuant to the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting No. 339/2026/BB-HĐQT dated 03 November 2026.

QUYẾT NGHỊ / *RESOLUTION:*

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung chương trình cuộc họp Đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

Article 1. *Approval of the adjustment and supplementation of the agenda for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:*

Nội dung chương trình được bổ sung: Thảo luận và thông qua việc xác định mức thù lao cho thành viên HĐQT – ông Romeo Fernandez Lledo.

Additional agenda item: *Discussion and approval of the determination of remuneration for Mr. Romeo Fernandez Lledo, a member of the Board of Directors.*

Chương trình cuộc họp sau khi được điều chỉnh bổ sung (dự kiến):

- Thảo luận và thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty;
- Thảo luận và thông qua việc Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Thảo luận và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thảo luận và thông qua việc xác định mức thù lao cho thành viên HĐQT – ông Romeo.
- Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

Proposed Meeting Agenda Following the Amendments and Supplementation:

- *Discussion and approval of the private placement of convertible bonds by the Company;*
- *Discussion and approval of the plan for issuing shares to swap for debt owed to Bondholders under the convertible bond issuance.*
- *Discussion and approval of the plan to ensure that the issuance of shares for conversion of bonds complies with foreign ownership ratio regulations;*
- *Discussion and approval of the change in the number of the Company's legal representatives;*
- *Discussion and approval of amendments and supplements to the Company's Charter;*
- *Discussion and approval of the determination of remuneration for Mr. Romeo, a member of the Board of Directors*
- *Discussion and approval of other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu cuộc họp Đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

Article 2. *Approval of the amendments and supplements to the meeting documents for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:*

1. Ban hành Tờ trình số 340/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

1. Issuance of Proposal No. 340/2026/TTr-HĐQT on the approval of the agenda for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (details as set out in the attached Proposal).

Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 311/2026/TTr-HĐQT ngày 16/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Note: This Proposal replaces Proposal No. 311/2026/TTr-HĐQT dated October 16, 2026, issued by the Company's Board of Directors.

2. Ban hành Tờ trình số 341/2026/TTr-HĐQT về việc xác định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo; để phục vụ cho việc thảo luận chương trình nghị sự được bổ sung của Đại hội nêu tại Điều 1 *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

2. Issuance of Proposal No. 341/2026/TTr-HĐQT on the determination of the remuneration payable to Mr. Romeo Fernandez Lledo, a member of the Board of Directors, for consideration and discussion under the additional agenda of the General Meeting referred to in Article 1 (details as set out in the attached Proposal).

3. Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty do có sự thay đổi, bổ sung chương trình cuộc họp và tài liệu kèm theo như nêu trên *(chi tiết theo Dự thảo đính kèm).*

3. Amendment to the Draft Resolution of the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 due to the amendments and supplements to the meeting agenda and accompanying documents as mentioned above (details as set out in the attached Draft Resolution).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này

Article 3. *The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Legal Representative, and relevant individuals and departments shall be responsible for coordinating the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BĐH;
- Như Điều 3;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: Thư ký Công ty

Recipients:
- *Board of Directors;*
- *Executive Board;*
- *As stated in Article 3;*
- *Relevant entities;*
- *For filing: Company Secretary*

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



TTNĐ.BSCC Lê Xuân Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 340/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông – phiên họp bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty đã được cập nhật, bổ sung; với nội dung như sau:

	CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH
THỜI GIAN	**NỘI DUNG** *(Chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến tại Đại hội)*
PHẦN THỦ TỤC	
8h30 – 9h	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; Hướng dẫn cách thức biểu quyết; - Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
9h – 10h20	Thảo luận và thông qua các vấn đề sau *(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng trong tài liệu đại hội liệu đính kèm):* – Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

	– Thông qua phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đáp ứng quy định về tỷ lệ/ sở hữu nước ngoài; – Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi; – Thảo luận và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty; – Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; – Thảo luận và thông qua việc xác định mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo – Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	
10h20-11h	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
11h -11h40	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự.
BẾ MẠC	
11h40-12h	Đọc dự thảo Biên bản họp và biểu quyết thông qua biên bản họp Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua biên bản họp và bế mạc Đại hội;

Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 311/2026/TTr-HĐQT ngày 16/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

(Đã ký)

TTND.BSCC Lê Xuân Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
Số: 341/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc xác định mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.1906

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội thông qua việc xác định mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo; với nội dung như sau:

Theo khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 151/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty; và Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 kèm theo; thì mức thù lao cho Thành viên HĐQT Công ty – Ông Romeo Fernandez Lledo (đồng thời giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chất lượng của Công ty) là 4.000.000 VNĐ/tháng cho năm 2025, và mức thù lao này được giữ nguyên cho năm 2026 nếu doanh thu, lợi nhuận của công ty không biến động trong biên độ quá 10%.

Tuy nhiên, do Ông Romeo Fernandez Lledo hiện đồng thời đảm nhiệm ba vai trò: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Chủ tịch Ủy ban Chất lượng. Khối lượng công việc và trách nhiệm của Ông Romeo Fernandez Lledo vượt mức thông thường của một thành viên HĐQT.

Do đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 28 Điều lệ và Điều 163 Luật Doanh nghiệp và theo điểm k khoản 1 và điểm i khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty; HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc xác định mức thù lao năm 2026 cho Ông Romeo Fernandez Lledo ở mức 4.000.000 VNĐ/tháng cho các tháng từ 1-09 năm 2026; và điều chỉnh tăng lên mức 146.000.000 đồng/tháng (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng mỗi tháng), trước thuế TNCN. cho các tháng từ 10 - 12 năm 2026.

Đồng thời, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc xác định mức thù lao 146.000.000 đồng/tháng (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng mỗi tháng), trước thuế TNCN sẽ tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ HĐQT của Ông Romeo Fernandez Lledo cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên. Trân trọng !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

TTND.BSCC Lê Xuân Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
TNH HOSPITAL GROUP ***JOINT STOCK COMPANY***	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/No.: ……/2026/NQ - ĐHĐCĐ	*Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2026* *Thai Nguyen, November 06, 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp bất thường lần 1 năm 2026

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

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

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TNH HOSPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 ……/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;

– Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, and the documents detailing and guiding its implementation;

– Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;

– Pursuant to the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance;

– Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. ……/2026/BB-ĐHĐCĐ dated November 6, 2026 of TNH Hospital Group Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 331/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 1: *Approval of the Plan for the Issuance of Convertible Bonds in accordance with Proposal No. 331/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 2: Thông qua Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Tờ trình số 332/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 2: *Approval of the Plan to ensure that the issuance of shares for the conversion of bonds and the issuance of shares for debt swaps comply with the regulations on foreign ownership limits, in accordance with Proposal No. 332/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 333/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 3: *Approval of the Plan for the Issuance of Shares to Swap Debts Owed to Bondholders in connection with the issuance of convertible bonds, in accordance with Proposal No. 333/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 4: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 người là các cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thành 01 người, là cá nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc theo Tờ trình số 316/2026/TTr-HĐQT ngày 16/10/2026 của HĐQT Công ty.

Article 4: *Approval of the change in the number of the Company's legal representatives from two (02), being the individuals holding the positions of Chairman of the Board of Directors and General Director, to one (01), being the individual holding the position of General Director, in accordance with Proposal No. 316/2026/TTr-HĐQT dated October 16, 2026 of the Company's Board of Directors.*

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 317/2026/TTr-HĐQT ngày 16/10/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Điều lệ đính kèm).*

Article 5: *Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter in accordance with Proposal No. 317/2026/TTr-HĐQT dated October 16, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Charter).*

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo theo Tờ trình số 341/2026/TTr-HĐQT ngày 03/11/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 6: *Approval of the remuneration payable to Mr. Romeo Fernandez Lledo, a member of the Board of Directors, in accordance with Proposal No. 341/2026/TTr-HĐQT dated November 3, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 7: Hiệu lực và tổ chức thi hành

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

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 ./.

Article 7: Effectiveness and Implementation

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. The Board of Directors, the Executive Management, the Company's Legal Representative(s), and all officers and employees of the Company shall be responsible for organizing and implementing the provisions of this Resolution.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Cổ đông *(CBTT theo quy định);*
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: Thư ký Công ty.

Recipients:
- As stated in Article 7;
- Shareholders (for information disclosure in accordance with applicable regulations);
- Relevant authorities and organizations;
- Filed at: Company Secretariat.

TTND.BSCC Lê Xuân Tân