

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

Số: 92/2026/CBTT
No: 92/2026/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 19 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, 19 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 về khoản vay vốn ngân hàng ngày 19/10/2026 với số tiền vay: 20.000.000.000 (bằng chữ: hai mươi tỷ đồng chẵn), có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Royal HealthTech TTG Joint Stock Company hereby discloses information regarding the bank loan dated 19/10/2026 with a loan amount of VND 20,000,000,000 (In words: Twenty billion Vietnamese Dong only), the value of which exceeds 15% of the Company's total assets according to the audited Financial Statements for the fiscal year 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 10 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn> /This information was disclosed on the Company's website on 19/10/2026 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.

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

ORGANIZATION'S REPRESENTATIVE

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE

INFORMATION

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

Phan Hồng Hạnh

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: 2026.10.20
17:03:40
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.2.2

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ROYAL
HEALTHTECH
TTG

Số: 33/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 33/2026/BB-HĐQT ngày 19/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy như sau:

- Hạn mức vay: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Nguồn trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công Ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

Chỉ định Bà **Phạm Thị Huy** hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật đại diện Công Ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Bà **Phạm Thị Huy** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Bà Phạm Thị Huy hoặc người được Bà Phạm Thị Huy ủy quyền lại đại diện Công Ty ký kết với



Ngân hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Huy

