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: 2026.11.05 12:24:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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:* 350/2026/CBTT-TNH	*Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *Thai Nguyen, November 05, 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 349/2026/NQ -HĐQT ngày 05/11/2026 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 3)

2. Information to be Disclosed: *TNH Hospital Group Joint Stock Company hereby discloses information on the issuance of Resolution No. 349/2026/NQ-HDQT dated November 5, 2026, regarding the amendment and supplementation of the agenda and meeting documents for the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (Third Amendment).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 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 05, 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.: 349/2026/NQ -HĐQT*	*Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *Thai Nguyen, November 05, 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 3)

RESOLUTION
On the Amendment and Supplementation of the Agenda and Meeting Documents for the Company's First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (Third 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 348/2026/BB-HĐQT ngày 05/11/2026.

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. 348/2026/BB-HĐQT dated 05 November 2026.

QUYẾT NGHỊ / *RESOLUTION:*

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

Article 1. *Approval of the revisions and supplements to the agenda and meeting materials of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:*

1. Hủy bỏ 02 nội dung chương trình nghị sự liên quan đến việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

đồng thời hủy bỏ 02 Tờ trình tương ứng, gồm: Tờ trình số 316/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tờ trình số 317/2026/TTr-HĐQT ngày 16/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Withdrawal of the two agenda items relating to the change in the number of the Company's legal representatives and the amendment and supplementation of the Company's Charter; and withdrawal of the two corresponding Proposals, namely: Proposal No. 316/2026/TTr-HĐQT regarding the change in the number of the Company's legal representatives and Proposal No. 317/2026/TTr-HĐQT dated October 16, 2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

2. Thông qua Tờ trình số 344/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 về chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 *(thay thế Tờ trình số 340/2026/TTr-HĐQT ngày 03/11/2026 của HĐQT Công ty)* và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua, phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung chương trình nghị sự nêu tại Mục 1.

2. Approval of Proposal No. 344/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 regarding the agenda of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (replacing Proposal No. 340/2026/TTr-HĐQT dated November 3, 2026 of the Company's Board of Directors) and the draft Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 for submission to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, in accordance with the revisions to the agenda items set out in Item 1 above.

3. Thông qua việc ban hành 03 tờ trình thay thế cho các tờ trình đã công bố thông tin ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty để thuận tiện trong việc theo dõi tài liệu Đại hội của chương trình nghị sự và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

3. Approval of the issuance of three Proposals to replace the Proposals previously disclosed by the Company's Board of Directors on October 29, 2026, in order to facilitate the review and tracking of the General Meeting materials relating to the agenda items and the completion of procedures related to the Company's bond issuance, specifically as follows:

Tờ trình bị thay thế	**Tờ trình thay thế**	**Ghi chú**
Tờ trình số 331/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi **riêng lẻ**	Tờ trình thay thế chỉ cập nhật bổ sung chữ "**riêng lẻ**" trong tên tờ trình. Các nội dung khác giữ nguyên theo tờ trình bị thay thế
Tờ trình số 333/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái	Tờ trình số 346/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái	Tờ trình thay thế chỉ cập nhật số, ngày và bổ sung thêm căn cứ sau vào phần căn cứ phát hành tờ trình tại trang 1: *Căn cứ:* ...

Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi	Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi	*- Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty vv: Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi* ***riêng lẻ*** Các nội dung khác giữ nguyên theo tờ trình bị thay thế
Tờ trình số 332/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty về việc 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	Tờ trình số 347/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc 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	Tờ trình thay thế chỉ cập nhật số, ngày và bổ sung thêm các căn cứ sau vào phần căn cứ phát hành tờ trình tại trang 1: *Căn cứ:* … *- Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty vv: Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi* ***riêng lẻ*** *- Tờ trình số 346/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty V/v: 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* Các nội dung khác giữ nguyên theo tờ trình bị thay thế

Replaced Proposal	***Replacement Proposal***	***Remarks***
Proposal No. 331/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the Plan for the Issuance of Convertible Bonds	*Proposal No. 345/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the Plan for the Private Placement of Convertible Bonds*	*The replacement Proposal only adds the word "private placement" to the title of the Proposal. All other contents remain unchanged from the replaced Proposal.*
Proposal No. 333/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of	*Proposal No. 346/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of*	*The replacement Proposal only updates the Proposal number and issuance date*

the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan for the issuance of shares for debt swap with Bondholders in the convertible bond issuance	*the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan for the issuance of shares for debt swap with Bondholders in the convertible bond issuance*	*and adds the following legal basis to the legal basis section on page 1:* *Pursuant to:* *...* *- Proposal No. 345/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the Plan for the Private Placement of Convertible Bonds.* *All other contents remain unchanged from the replaced Proposal.*
Proposal No. 332/2026/TTr-HĐQT dated October 29, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan to ensure that the issuance of shares for bond conversion and the issuance of shares for debt swap comply with foreign ownership limit regulations	*Proposal No. 347/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan to ensure that the issuance of shares for bond conversion and the issuance of shares for debt swap comply with foreign ownership limit regulations*	*The replacement Proposal only supplements the following grounds in the legal basis section on page 1:* ***Pursuant to:*** *...* *- Proposal No. 345/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the Plan for the Private Placement of Convertible Bonds;* *- Proposal No. 346/2026/TTr-HĐQT dated November 4, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan for the issuance of shares for debt swap with Bondholders in the convertible bond issuance.* *All other contents remain unchanged from the replaced Proposal.*

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

– Thảo luận và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty;

– Thảo luận và 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 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;

– Thảo luận và thông qua việc xác định mức thù lao cho thành viên HĐQT – 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).

Proposed Meeting Agenda Following the Amendments and Supplementation:

– Discussion and approval of the Plan for the Private Placement of Convertible Bonds;

– Discussion and approval of the Plan for the Issuance of Shares for Debt Swap with Bondholders in the Convertible Bond Issuance.

– Discussion and approval of the Plan to ensure that the issuance of shares for bond conversion and the issuance of shares for debt swap comply with foreign ownership limit regulations;

– Discussion and approval of the determination of remuneration for Mr. Romeo Fernandez Lledo, 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. 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 2. *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 2;
- 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

TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH C.T.C.P
TNH
M.S.D.N:4601039023

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: 344/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 04 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	
09h00 – 09h40	Đại hội thảo luận về các vấn đề sau *(chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng trong tài liệu đại hội liệu đính kèm):* – Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ – Tờ trình số 346/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về 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 – Tờ trình số 347/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc 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 – Tờ trình số 341/2026/TTr-HĐQT ngày 03/11/2026 của HĐQT Công ty về việc xác định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị – Ông Romeo Fernandez Lledo
09h40 – 10h20	Thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự
10h20 – 10h50	Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung của Chương trình nghị sự.
BẾ MẠC	
10h50-11h20	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 340/2026/TTr-HĐQT ngày 03/11/2026 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

(Đã ký)

TTND.BSCC Lê Xuân Tân

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 345/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Chứng khoán")**;*
- *Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính **("Luật số 56")**;*
- *Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/6/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế **("Nghị định số 200")**;*
- *Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25/9/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH ("**Công ty**" hoặc **"TNH"**).*

Trên cơ sở đánh giá kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026 **("Phương Án Phát Hành")** với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.	Tên doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
2.	Loại hình doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần đại chúng
3.	Trụ sở chính	: Số nhà 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
4.	Ngành nghề kinh doanh	:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác *Chi tiết:* - *Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (cho các hoạt động xây dựng chuyên dụng)* - *Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)*
4321	Lắp đặt hệ thống điện *Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống điện)*
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí *Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) (hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí)*
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng *Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)*
8541	Đào tạo đại học *Chi tiết:* *Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục, bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929, bao gồm đào tạo ngoại ngữ).* *Chỉ thành lập và hoạt động khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.* *(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam.)*
8533	Đào tạo cao đẳng *Chi tiết: Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục, bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929, bao gồm đào tạo ngoại ngữ).* *Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam.*
8532	Đào tạo trung cấp *Chi tiết:* *Thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo về y tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ trong các dịch vụ giáo dục, bao gồm: Giáo dục bậc cao (CPC 923), Giáo dục cho người lớn (CPC 924), Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929).* *(Trừ cung cấp dịch vụ giáo dục trong các môn học sau: an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, văn hóa Việt Nam và các môn học khác cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội Việt Nam.)*
5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác

	Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110)
8691	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác *Hoạt động tiêm chủng; Dịch vụ tiêm (chích) vacxin phòng bệnh*
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động *Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)*
8610 (Chính)	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế - *Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311)* - *Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)*
8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa - *Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311)* - *Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)*
4102	Xây dựng nhà không để ở *Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)*
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác *Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)*

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4601039023 cấp lần đầu ngày 19/3/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 15/9/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

6. Số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán :
   - Tên tài khoản thụ hưởng: Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
   - Số tài khoản: 1211216666
   - Mở tài khoản tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

7. Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 : 1.657.999.430.000 đồng

8. Mã chứng khoán : TNH

9. Người đại diện theo pháp luật : Ông Lê Xuân Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
   Bà Nguyễn Thị Thùy Giang – Tổng Giám đốc

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Mục đích phát hành trái phiếu là huy động vốn để cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng của Công ty theo kế hoạch sử dụng vốn tại Mục III của Phương Án Phát hành phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện kế hoạch tăng vốn của TNH khi chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ phiếu Phổ thông theo Phương Án Phát Hành. Cụ thể:

Stt	Ngân hàng	Số tiền thanh toán (đồng)	Thông tin khoản vay	Tiến độ dự kiến thanh toán
1	Thanh toán khoản nợ ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Quân đội theo HĐ số 352315.25.090.1699479.TD	62.415.537.000	- Giá trị khoản vay: 117.000.000.000 đồng - Kỳ hạn: 12 tháng - Mục đích vay nợ: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ y tế của Khách hàng.	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến trong năm 2027
2	Thanh toán khoản nợ dài hạn cho Ngân hàng TMCP Quân đội theo HĐ số 99608.22.090.1699479.TD và PLHĐ số 99608.22.090.1699479.TD.PL	157.584.463.000	- Giá trị khoản vay: 480.000.000.000 đồng - Kỳ hạn: 120 tháng - Mục đích vay nợ: Cho vay đầu tư xây dựng và mua sắm Máy móc thiết bị y tế để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện TNH Việt Yên, Bắc Giang tại Khu đất Y tế thuộc khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến trong năm 2027
Tổng cộng		**220.000.000.000**		

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn nhằm cơ cấu lại nợ vay cho các ngân hàng, cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Quân đội	62.415.537.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến trong năm 2027
2	Thanh toán khoản nợ dài hạn cho Ngân hàng TMCP Quân đội	157.584.463.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến trong năm 2027
Tổng cộng		**220.000.000.000**	

Ghi chú: Kế hoạch sử dụng vốn để thanh toán cho các ngân hàng nêu trên sẽ thực hiện theo các Hợp đồng tín dụng và phụ lục Hợp đồng có liên quan được nêu chi tiết tại Mục II.

Phương án sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi: Trường hợp chưa đến thời điểm giải ngân theo tiến độ, Công ty sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi tiền tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng

thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bố trí bổ sung các nguồn vốn hợp pháp khác và cân đối lại nguồn vốn (vốn vay, vốn tự có) hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc không làm thay đổi mục đích phát hành và quy định pháp luật.

IV. THUYẾT MINH VỀ ĐÁP ỨNG TỪNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Stt	Điều kiện phát hành	Đánh giá	Tài liệu chứng minh
1	Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu.	Đáp ứng	Cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ là Đại hội đồng cổ đông.
2	Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Chứng khoán đối với đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1a và khoản 1b Điều 11 của Luật Chứng khoán đối với đợt chào bán trái phiếu kèm chứng quyền.	Đáp ứng	TNH cam kết đối tượng tham gia mua Trái Phiếu của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật chứng khoán.
3	Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 9 Điều 1 Luật số 56 hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.	Đáp ứng	TNH cam kết nhà đầu tư tham gia mua Trái Phiếu của đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật chứng khoán.
4	Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.	Đáp ứng	Công Ty chưa phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền

Stt	Điều kiện phát hành	Đánh giá	Tài liệu chứng minh
			riêng lẻ nào trong 06 tháng gần nhất.
5	Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Đáp ứng	Theo Công văn số 839/UBCK-PTTT ngày 19/02/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện tại là 70%, tính đến ngày 16/10/2026 tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TNH là 53,09% vẫn còn số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ. TNH cam kết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện trong phạm vi tỷ lệ sở hữu nước ngoài được cho phép từng thời điểm tại TNH và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TNH.
6	Có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phát hành theo báo cáo tài chính năm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 200. Trong trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty mẹ, chỉ tiêu nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành), vốn chủ sở hữu được căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó vốn chủ sở hữu không bao gồm lợi ích của cổ đông không kiểm soát.	Đáp ứng	Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của TNH là 0,78 lần, đáp ứng quy định pháp luật.

V. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

1. Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
2. Tên Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
3. Mã Trái Phiếu : Mã trái phiếu sẽ được xác định theo nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") tại thời điểm chào bán
4. Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm
5. Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam

	và thanh toán		
6.	Hình thức Trái Phiếu	:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
7.	Số lượng Trái Phiếu phát hành dự kiến	:	Tối đa 2.200 Trái Phiếu
8.	Mệnh giá Trái Phiếu	:	100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*)/Trái Phiếu
9.	Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	Tối đa 220.000.000.000 đồng
10.	Giá chào bán	:	100% mệnh giá Trái Phiếu
11.	Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo giá chào bán)	:	Tối đa 220.000.000.000 đồng
12.	Số lượng đợt phát hành	:	01 (một) đợt phát hành
13.	Kỳ hạn Trái Phiếu	:	24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành.
14.	Ngày đáo hạn	:	Là ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành, hoặc ngày mua lại trước hạn theo quy định tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan tùy thời điểm nào đến trước.
15.	Thời gian phát hành (dự kiến)	:	Trong năm 2026 hoặc Quý 1 năm 2027, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể trên cơ sở điều kiện thị trường, tình hình thực tế của Công ty và sau khi có thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
16.	Lãi suất danh nghĩa dự kiến	:	16%/năm *(là lãi suất cố định trong suốt Kỳ hạn Trái Phiếu).*
17.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	:	***a) Kỳ hạn và thời điểm thanh toán lãi Trái Phiếu*** Thanh toán vào ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành, tương ứng thời điểm đáo hạn Trái Phiếu; hoặc vào thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan **("Ngày Trả Lãi").** Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghi lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. ***b) Cách tính lãi Trái Phiếu:*** Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau: **Lãi Trái Phiếu kỳ n = Mệnh giá Trái Phiếu × Lãi suất Trái Phiếu (%/năm) × Số ngày thực tế theo dương lịch / Số ngày thực tế theo năm tài chính** Để làm rõ: Số ngày thực tế theo dương lịch được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến ngày Ngày Trả Lãi. Tiền lãi chỉ được tính trên dư nợ gốc Trái Phiếu thực tế.

c) Phương thức thanh toán tiền lãi:

- Vào cuối Kỳ hạn Trái phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu được lựa chọn một trong các phương thức xử lý tiền lãi phát sinh sau:
  + *Nhận thanh toán toàn bộ tiền lãi bằng tiền mặt; hoặc*
  + *Nhận toàn bộ tiền lãi bằng cổ phiếu của Tổ Chức Phát Hành thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, phương án chi tiết sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; hoặc*
  + *Nhận một phần tiền lãi bằng tiền và một phần tiền lãi bằng cổ phiếu của Tổ Chức Phát Hành thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, phương án chi tiết sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.*
- Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền lựa chọn bằng văn bản hoặc phương thức điện tử được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, theo thời hạn và thủ tục do Tổ Chức Phát Hành thông báo trước thời điểm đáo hạn Trái Phiếu.
- Thông báo lựa chọn phải xác định rõ phương thức nhận lãi và nếu lựa chọn phương thức kết hợp, phải xác định rõ phần tiền lãi nhận bằng tiền và phần tiền lãi nhận bằng cổ phiếu.
- Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không gửi lựa chọn hợp lệ trong thời hạn quy định, tiền lãi được thanh toán bằng tiền mặt.

d) Phương thức thanh toán gốc: Theo quy định tại Khoản 2, Mục XVI Tờ trình này.

e) Quyền chuyển đổi Trái Phiếu

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ, một phần hoặc không chuyển đổi dư nợ gốc Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm chuyển đổi được quy định tại Mục VI của Phương Án Phát Hành.

f) Thanh toán gốc và lãi khi mua lại trước hạn

Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn, tiền gốc và tiền lãi được xác định, thanh toán theo các điều kiện, điều khoản mua lại trước hạn quy định tại Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

g) Thẩm quyền triển khai

ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai, quyết định các nội dung kỹ thuật về cách tính lãi, tiếp nhận lựa chọn của Người Sở Hữu Trái Phiếu, thanh toán gốc và lãi, đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, thực hiện trình tự đăng ký chuyển đổi và các vấn đề liên quan phù hợp với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu tại thời điểm chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu theo thực tế.

18. Tài sản bảo đảm: Trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản.

VI. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

1. **Điều kiện chuyển đổi**:

a) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần hoặc không chuyển đổi dư nợ gốc Trái Phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu phổ thông của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm chuyển đổi quy định tại Khoản 2 Mục này, theo Giá chuyển đổi quy định tại Khoản 3 Mục này.

b) Việc chuyển đổi dư nợ gốc Trái Phiếu được thực hiện theo yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

c) Phần dư nợ gốc Trái Phiếu không được đăng ký chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi phải được thanh toán bằng tiền mặt theo Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

d) Việc thanh toán tiền lãi Trái Phiếu bằng cổ phiếu, nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu lựa chọn, được thực hiện theo quy định tại khoản 17 Mục V và Mục XVI của Phương Án Phát Hành này, phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu và quy định pháp luật có liên quan.

2. **Thời hạn chuyển đổi:**

01 (một) đợt chuyển đổi, tại ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành.

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về thời hạn đăng ký chuyển đổi, hồ sơ đăng ký, thời hạn gửi thông báo và thời điểm xác định số lượng cổ phiếu được phát hành.

3. **Giá chuyển đổi**: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. **Tỷ lệ chuyển đổi**: Số lượng cổ phiếu phổ thông được nhận khi chuyển đổi 01 Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho Giá chuyển đổi.

5. **Số cổ phiếu nhận được sau khi chuyển đổi** từ Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Tổ Chức Phát Hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ.

6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần phải tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu để đảm bảo quyền lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

VII. CÁC TRƯỜNG HỢP, ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VÀ CAM KẾT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN, HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU

1. Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn khi phát sinh sự kiện vi phạm hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện Trái Phiếu và pháp luật hiện hành. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện việc mua lại trước hạn trong các trường hợp pháp luật quy định bắt buộc hoặc theo nghĩa vụ đã cam kết tại các văn kiện Trái Phiếu.

2. Khi việc mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Mục này, số Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành vào mỗi ngày mua lại sẽ được xác định bằng (=) số lượng Trái Phiếu mua lại của đợt phát hành vào ngày mua lại đó nhân (x) số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số Trái Phiếu đang lưu hành của Trái Phiếu mua lại, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

3. Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và phê duyệt Phương án mua lại trước hạn sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổ Chức Phát Hành phê duyệt, chấp thuận trừ trường hợp bắt buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi:

a. Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;

b. Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

4. Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trình tự, thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện Trái Phiếu của đợt phát hành.

6. Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoán đổi trái phiếu.

VIII. PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU, THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

1. Thông qua (i) biểu quyết tại hội nghị người sở hữu trái phiếu do những người có thẩm quyền theo quy định tại tài liệu phát hành trái phiếu đối với từng đợt cụ thể triệu tập (Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu) hoặc (ii) lấy ý kiến bằng văn bản (văn bản giấy hoặc bỏ phiếu điện tử) theo quyết định của những người có thẩm quyền triệu tập Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc (iii) một hình thức khác theo quy định cụ thể tại tài liệu phát hành trái phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Quy trình lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu

+ Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc việc tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quyết định bởi người có thẩm quyền triệu tập theo quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

+ Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu, thay đổi mục đích phát hành trái phiếu chỉ có thể được thông qua khi được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận và Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn đối với những người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thay đổi mục đích phát hành tại Phương Án Phát Hành.

+ Các nội dung chi tiết về trình tự, thủ tục tổ chức Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc việc tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác sẽ được quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

IX. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 03 NĂM LIỀN KỀ TRƯỚC NĂM CHÀO BÁN VÀ SỰ THAY ĐỔI SAU KHI PHÁT HÀNH (NẾU CÓ)

1. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp theo BCTC riêng lẻ:

Chỉ tiêu	2023	2024	2025
NỢ PHẢI TRẢ	**406.857,56**	**542.669,75**	**742.657,31**
Nợ ngắn hạn	***224.063,98***	***158.724,26***	***244.442,95***
Phải trả người bán ngắn hạn	12.920,14	21.237,25	36.028,35

Chỉ tiêu	2023	2024	2025
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	983,52	1.095,77	1.247,70
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.641,51	1.517,31	2.579,12
Phải trả người lao động	7.943,21	12.291,76	17.330,85
Chi phí phải trả ngắn hạn khác	1.289,86	1.592,66	1.874,16
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0	1.001,00
Phải trả ngắn hạn khác	33,72	260,84	222,13
Vay ngắn hạn	197.252,01	120.728,68	184.159,63
Nợ dài hạn	***182.793,58***	***383.945,49***	***498.214,36***
Vay dài hạn	182.793,58	383.945,49	498.214,36
VỐN CHỦ SỞ HỮU	**1.613.785,75**	**1.811.774,81**	**1.717.841,35**
Vốn góp của chủ sở hữu	958.746,10	1.441.812,70	1.657.999,43
Thặng dư vốn cổ phần	258.967,99	258.857,99	42.671,26
Cổ phiếu quỹ	(700,00)	0	(480,00)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	396.771,66	111.104,12	17.650,66
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm trước	*250.654,78*	*65.025,06*	*111.104,12*
- Lợi nhuận/ Lỗ sau thuế chưa phân phối năm nay	*146.116,88*	*46.079,06*	*(93.453,46)*
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**2.020.643,31**	**2.354.444,56**	**2.460.498,65**

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023, năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	2023	2024	2025
Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	0,25	0,30	0,43
Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản (lần)	0,20	0,23	0,30
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) (lần)	1,75	0,77	0,50
Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	1,69	0,68	0,39
Tổng dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu (lần)	0,00	0,00	0,00
Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế (triệu đồng)	159.875	52.456	(91.385)
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế (triệu đồng)	146.117	46.079	(93.453)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên/tổng tài sản bình quân (ROA)	8,54%	2,11%	(3,88%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	11,51%	2,69%	(5,30%)
Chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

(Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023, năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán)

2. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp theo BCTC hợp nhất:

Chỉ tiêu	2023	2024	2025
NỢ PHẢI TRẢ	**407.041,16**	**695.088,38**	**1.118.120,59**
Nợ ngắn hạn	***224.247,58***	***161.939,09***	***274.234,61***
Phải trả người bán ngắn hạn	12.920,14	24.110,39	51.510,29
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	983,52	1.095,77	1.247,70
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.641,51	1.517,31	2.634,31
Phải trả người lao động	7.943,21	12.291,76	17.430,13
Chi phí phải trả ngắn hạn khác	1.473,46	1.934,35	2.759,28
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0	1.001,00
Phải trả ngắn hạn khác	33,72	260,84	222,13
Vay ngắn hạn	197.252,01	120.728,68	197.429,77
Nợ dài hạn	***182.793,58***	***533.149,29***	***843.885,98***
Vay dài hạn	182.793,58	533.149,29	843.885,98
VỐN CHỦ SỞ HỮU	**1.723.528,82**	**1.848.998,42**	**1.755.294,87**
Vốn góp của chủ sở hữu	958.746,10	1.441.812,70	1.657.999,43
Thặng dư vốn cổ phần	258.967,99	258.857,99	42.671,26
Cổ phiếu quỹ	(700,00)	0	(480,00)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	389.948,73	100.298,71	7.167,24
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm trước	*250.654,78*	*55.017,41*	*100.298,71*
- Lợi nhuận/ Lỗ sau thuế chưa phân phối năm nay	*139.293,95*	*45.281,31*	*(93.131,48)*
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	116.566,00	48.029,01	47.936,95
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**2.130.569,98**	**2.544.086,80**	**2.873.415,47**

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	2023	2024	2025
Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	0,24	0,38	0,64
Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản (lần)	0,19	0,27	0,39
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) (lần)	2,77	1,84	0,90
Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	2,70	1,75	0,79
Tổng dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu (lần)	0	0	0
Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế (triệu đồng)	152.981,64	51.436,50	(91.154,63)
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế (triệu đồng)	139.223,04	45.059,60	(93.223,54)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên/tổng tài sản bình quân (ROA)	7,89%	1,93%	-3,44%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	11,00%	2,66%	-5,31%
Chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

(Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán)

X. TÌNH HÌNH THANH TOÁN LÃI, GỐC TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN (KHÔNG BAO GỒM NỢ TRÁI PHIẾU) TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU (NẾU CÓ)

Trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán (từ năm 2023 đến thời điểm hiện tại), Công ty luôn thanh toán các khoản nợ đến hạn đầy đủ.

XI. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán (từ năm 2023 đến thời điểm hiện tại), Công ty không phát hành đợt trái phiếu nào.

XII. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

TNH có tình hình tài chính với cơ cấu vốn an toàn và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, cũng như khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành.

XIII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM VÀ Ý KIẾN SOÁT XÉT ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN (NẾU CÓ)

❖ **Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đối với Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2025:**

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

- **Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025:**

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất."

- **Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đối với Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét 06 tháng đầu năm 2026:**

"Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ."

- **Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đối với Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2026:**

"Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ."

XIV. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.

XV. ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU

Đối tượng mua Trái Phiếu của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật chứng khoán, theo đó*:*

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định pháp luật chứng khoán về việc sở hữu Trái Phiếu trước và sau khi thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu.
2. Số lượng và danh sách nhà đầu tư: Đợt chào bán sẽ có số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định tối đa tham gia là dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và đàm phán với nhà đầu tư theo tiêu chí nêu trên phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

XVI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LÃI, GỐC TRÁI PHIẾU

1. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

TNH dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của TNH để thanh toán đầy đủ, đúng hạn bao gồm nhưng không giới hạn tiền gốc, lãi Trái Phiếu, bao gồm các khoản phải thanh toán khi đến hạn; các khoản phải thanh toán trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái phiếu có liên quan và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của TNH đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu lựa chọn hình thức nhận một phần hoặc toàn bộ gốc, lãi Trái Phiếu bằng cổ phiếu thì TNH sẽ thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

2. Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái phiếu:

a. Đối với tiền gốc Trái Phiếu:

- Số tiền gốc phải thanh toán được xác định trên cơ sở dư nợ gốc Trái Phiếu thực tế còn phải thanh toán sau khi xác định phần dư nợ gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu theo Mục VI của Phương Án Phát Hành hoặc phần dư nợ gốc được xử lý theo cơ chế mua lại trước hạn, tùy từng trường hợp.
- Phương thức thanh toán tiền gốc Trái Phiếu: Khoản tiền gốc của số Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

b. Đối với tiền lãi Trái Phiếu:

- Số tiền lãi phải thanh toán được xác định trên cơ sở dư nợ gốc thực tế, lãi suất Trái Phiếu và số ngày tính lãi thực tế theo quy ước tính lãi được quy định tại Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
- Tiền lãi được tính theo quy định tại mục V.16 và V.17 của Phương Án Phát Hành.
- Việc xác định số ngày tính lãi, thời điểm bắt đầu và kết thúc tính lãi, cũng như số tiền lãi phải thanh toán trong trường hợp mua lại trước hạn, được thực hiện thống nhất theo quy ước tính lãi tại Phương Án Phát Hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

c. Tiền gốc Trái Phiếu bao gồm cả trong trường hợp phải mua lại trước hạn và tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

3. Kế hoạch, số tiền thanh toán, thời gian dự kiến thanh toán:

ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai kế hoạch bố trí nguồn; lập kế hoạch xác định số tiền phải thanh toán, thời gian dự kiến thanh toán phù hợp với thực tế và quy định pháp luật tại thời điểm phát hành Trái Phiếu.
- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục, hồ sơ, phương thức thông báo và các nội dung kỹ thuật cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

XVII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH; CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU (NẾU CÓ)

1. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và các nội dung công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ Chức Phát Hành cam kết các thông tin công bố là đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin công bố. Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

XVIII. BIỆN PHÁP DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH THỰC HIỆN ĐỂ THEO DÕI, QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu được TNH hạch toán vào tài khoản riêng. TNH sẽ theo dõi, quản lý và giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích phát hành tại Phương Án Phát Hành và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

XIX. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Quyền lợi của Nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

a. Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 200 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại thời điểm phát sinh; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu (khi có yêu cầu).

b. Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành.

c. Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại các văn kiện có liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Được yêu cầu người bán Trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Nghị định số 200 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại thời điểm phát sinh khi mua Trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

e. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu Trái Phiếu thông qua nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.

f. Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện của Trái Phiếu.

2. Trách nhiệm của Nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

a. Tiếp cận đầy đủ hồ sơ chào bán Trái Phiếu, nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ các điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu

b. Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc mua, giao dịch, chuyển nhượng Trái Phiếu; hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.

c. Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

d. Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu theo quy định của pháp luật hiện hành có yêu cầu việc mua Trái Phiếu phải ký văn bản xác nhận) phải thực hiện ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Mục này theo mẫu ban hành và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận này phải

được lưu trữ tại hồ sơ chào bán Trái Phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

e. Chịu trách nhiệm về các hồ sơ, tài liệu do mình cung cấp để xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

f. Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức.

g. Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư bán Trái Phiếu phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị định số 200 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại thời điểm phát sinh cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

h. Sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện mua, bán, giao dịch, chuyển nhượng Trái Phiếu.

i. Các trách nhiệm khác (nếu có) sẽ được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện khác có liên quan đến đợt phát hành và các văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

XX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành

a. Tổ Chức Phát Hành được quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại Phương Án Phát Hành, phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật hiện hành, Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện của Trái Phiếu.

2. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

a. Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật;

b. Sử dụng vốn và quản lý việc sử dụng vốn từ đợt chào bán Trái Phiếu đúng mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn từ chào bán Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận, nội dung công bố, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và theo quy định của pháp luật;

c. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu Trái Phiếu theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu;

d. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà đầu tư về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lệ của thông tin kê khai trong hồ sơ chào bán/đăng ký chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thông báo về việc chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tài liệu công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán; có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phát hành và của nhà đầu tư.

e. Phải mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp quy định tại Phương Án Phát Hành, Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện của Trái Phiếu và quy định của pháp luật hiện hành.

f. Thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật.

g. Tuân thủ các nghĩa vụ khác quy định tại Nghị định số 200 và quy định của pháp luật có liên quan.

XXI. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của Trái Phiếu

Việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Luật số 56 hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

2. Các điều khoản và điều kiện khác

Các Điều khoản và Điều kiện khác bao gồm nhưng không giới hạn như: Sự kiện vi phạm, biện pháp khắc phục sự kiện vi phạm, sự kiện bất khả kháng, biện pháp khắc phục sự kiện bất khả kháng, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu, Nghị quyết của Người sở hữu Trái Phiếu, Quyền được thay đổi, Thông báo sẽ được nêu cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu và các văn kiện khác (nếu có).

XXII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ chức Tư vấn về hồ sơ phát hành Trái Phiếu	Công ty cổ phần chứng khoán DNSE
Đại lý phát hành Trái Phiếu	
Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu *(nếu có)*	
Các đại lý và tổ chức khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tổ chức bảo lãnh (nếu có), Tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật

1. Trách nhiệm của Tổ chức Tư vấn về hồ sơ phát hành Trái Phiếu:

Tư vấn về hồ sơ phát hành Trái Phiếu thực hiện tư vấn rà soát các điều kiện và thủ tục phát hành Trái Phiếu, tư vấn xây dựng bộ hồ sơ văn bản liên quan đến phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các công việc khác có liên quan được quy định cụ thể tại Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu.

2. Trách nhiệm của Đại lý phát hành Trái Phiếu:

Đại Lý phát hành có trách nhiệm thực hiện chào bán, thu xếp đặt mua Trái Phiếu với các nhà đầu tư tiềm năng, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các công việc khác có liên quan được quy định cụ thể tại Hợp đồng Đại Lý phát hành Trái Phiếu.

3. Trách nhiệm của Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu (nếu có):

Đại Diện Người sở hữu Trái Phiếu bảo đảm việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của mình đối với Trái Phiếu; thực hiện các trách nhiệm của Đại Diện Người sở hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, quy định tại Bản Công Bố Thông Tin của Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người sở hữu Trái Phiếu.

4. Nghĩa vụ của các Đại lý, Tổ chức cung cấp dịch vụ khác (nếu có) sẽ được quy định cụ thể tại từng Hợp đồng ký kết giữa Tổ chức phát hành và đại lý, tổ chức cung cấp dịch vụ đó.

Việc thay đổi các tổ chức nêu trên, nếu phát sinh trong tương lai, sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền phù hợp.

XXIII. CÁC CAM KẾT KHÁC CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu tại Phương Án Phát Hành này.
2. Trái Phiếu sẽ được phân phối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt phát hành.
3. Đảm bảo thực hiện đúng phương án trả lãi, gốc Trái Phiếu và thanh toán đúng hạn.
4. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan của đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có).
5. Các nghĩa vụ, cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và quy định pháp luật.
6. Trong quá trình phát hành và lưu hành Trái Phiếu, các cam kết cụ thể của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được bổ sung và điều chỉnh theo thỏa thuận cụ thể của Tổ Chức Phát Hành với nhà đầu tư và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu đảm bảo theo quy định của pháp luật và văn kiện của Trái Phiếu tại thời điểm công bố thông tin.

XXIV. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Trái Phiếu phải được Tổ Chức Phát Hành thực hiện thủ tục đăng ký tại VSDC trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
2. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Trái Phiếu phải được lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu và chuyển quyền sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại VSDC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

XXV. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

1. Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
2. Tổ Chức Phát Hành phải đăng ký giao dịch Trái Phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX không hàm ý HNX xác nhận và đảm bảo cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp và việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.
3. Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch của HNX để thực hiện giao dịch Trái Phiếu.
4. Việc giao dịch Trái Phiếu của nhà đầu tư tại HNX được thực hiện theo các quy định của HNX, VSDC và quy định của pháp luật hiện hành.

XXVI. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển đổi được phát hành theo phương án này (sau đây gọi tắt là "**Cổ Phiếu**")

1. Loại chứng khoán được phát hành: Cổ phiếu phổ thông
2. Loại tiền phát hành: Việt Nam Đồng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ Phiếu

4. Thời điểm phát hành: Phù hợp với thời hạn chuyển đổi Trái Phiếu được nêu tại Mục VI.

   Trong trường hợp nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu mà dẫn đến việc nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phần đang lưu hành của Tổ Chức Phát Hành hoặc các trường hợp khác phải thực hiện chào mua công khai như quy định tại Luật Chứng khoán hoặc các văn bản sửa đổi có bổ sung liên quan

   - Nhà đầu tư sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi và/hoặc thực hiện quyền mua đối với số lượng Cổ Phiếu chuyển đổi vượt quá mức theo quy định; hoặc
   - Tổ Chức Phát Hành sẽ tổ chức ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với nhà đầu tư.

5. Tổng số Cổ Phiếu phát hành: Nêu tại Mục VI.4 và VI.5 của Phương Án Phát Hành này.
6. Tổng mệnh giá Cổ Phiếu phát hành: phụ thuộc vào số lượng Cổ Phiếu thực tế phát hành.
7. Đối tượng phát hành: Người Sở Hữu Trái Phiếu
8. Số đợt phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi dư nợ gốc Trái Phiếu được thực hiện một lần tại thời điểm chuyển đổi được quy định tại Mục VI.
9. Mục đích của việc phát hành: Để chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
10. Giá phát hành: Bằng Giá chuyển đổi được quy định tại Mục VI.
11. Việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi: Thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài quy định tại Mục VI và pháp luật hiện hành.
12. Quy định về làm tròn và xử lý Cổ Phiếu lẻ phát sinh: Thực hiện theo quy định tại Mục VI của Phương Án Phát Hành này.
13. Quy định về chuyển nhượng: Cổ Phiếu phát hành để chuyển đổi được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc chuyển đổi và các thủ tục có liên quan. Trường hợp việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, Cổ Phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của trái phiếu chuyển đổi.
14. Đăng ký lưu ký và niêm yết Cổ Phiếu: Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và chuyển đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.
15. Ngày chấm dứt tính lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được tính đến thời điểm kết thúc kỳ tính lãi theo quy định tại Mục V và Mục XVI của Phương Án Phát Hành

    Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn, tiền lãi được xác định đến ngày mua lại trước hạn theo điều kiện, điều khoản mua lại trước hạn đã được phê duyệt.
16. Các nội dung khác: ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi trong phạm vi các nội dung, nguyên tắc và điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

XXVII. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Phương Án Phát Hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; HĐQT được quyền phân công và ủy quyền lại cho người có thẩm quyền thực hiện các công việc thuộc phạm vi được giao và ủy quyền, phù hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, kỹ thuật cần thiết để triển khai Phương Án Phát Hành; quyết định nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện rõ ràng của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề, nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành này;
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tới đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn Đại lý phát hành, Đại Diện Người sở hữu Trái Phiếu (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có) đảm bảo quy định pháp luật;
- Lựa chọn tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán đảm bảo quy định pháp luật;
- Quyết định nội dung các văn bản, hợp đồng giao dịch với Nhà đầu tư, thoả thuận và tài liệu mà CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là "Tài Liệu Giao Dịch");
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả;
- Lập kế hoạch về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành; tổ chức tiếp nhận và xử lý lựa chọn hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chuyển đổi gốc, nhận lãi bằng tiền, nhận lãi bằng cổ phiếu hoặc kết hợp nhận lãi bằng tiền và cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thoả thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch; Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi tổ chức phát hành trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, bao gồm việc chỉ định và bổ nhiệm người được ủy quyền ký các tài liệu liên quan, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phát hành Trái Phiếu;
- Phối hợp với Đại lý phát hành để làm việc và lập danh sách các Nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và lựa chọn các Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu chuyển đổi, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán trái phiếu, làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu; (ii) đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành; (iii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi; và (iv) đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại thời điểm chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
    - ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX;
    - ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và hủy đăng ký giao dịch tại HNX đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi, Trái Phiếu mua lại trước hạn; và

- ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết, công việc liên quan đến việc chuyển đổi với cơ quan quản lý tại thời điểm chuyển đổi theo quy định pháp luật.

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TNH phù hợp với thực tế, tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua và thanh toán;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm chuyển đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng cổ phần chuyển đổi tuân thủ Tỷ lệ chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi và thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông hoàn thành.

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho các cá nhân để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên. HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC, HS Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

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**
Số: 346/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Chứng khoán")**;*
- *Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính **("Luật số 56")**;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán **("Nghị định số 155")** và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH ("**Công ty**" hoặc **"TNH"**).*
- *Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ*

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026 của Công ty, nhằm bảo đảm việc cổ phiếu được phát hành để hoán đổi nợ tuân thủ thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với phương án phát hành trái phiếu, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, 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 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.	Tên doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
2.	Loại hình doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần đại chúng
3.	Trụ sở chính	: Số nhà 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
4.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	: 4601039023 cấp lần đầu ngày 19/3/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 15/9/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

5.	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025	: 1.657.999.430.000 đồng
6.	Mã chứng khoán	: TNH
7.	Người đại diện theo pháp luật	: Ông Lê Xuân Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị; và Bà Nguyễn Thị Thùy Giang – Tổng Giám đốc

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Mục đích phát hành cổ phiếu là để hoán đổi nợ với các chủ nợ dự kiến (là Người Sở Hữu Trái Phiếu có khoản tiền lãi dự kiến được hoán đổi theo phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1.	Tổ Chức Phát Hành	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	Tối đa 7.040.000 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	Tối đa 70.400.000.000 đồng
7.	Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi	:	Tối đa 70.400.000.000 đồng
8.	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Tỷ lệ hoán đổi	:	1:10.000 Có nghĩa là cứ mỗi 01 cổ phiếu được phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng của khoản nợ.
10.	Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	:	Theo thỏa thuận với chủ nợ tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu, ĐHĐCĐ thống nhất giá phát hành cổ phiếu là 10.000 đồng, để xác định tỷ lệ hoán đổi nợ tương ứng là 1:10.000.
11.	Đối tượng phát hành	:	Là Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
12.	Danh sách chủ nợ dự kiến, giá trị các khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho từng chủ nợ	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập và thông qua Danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho từng chủ nợ tại thời điểm Ngày đáo hạn
13.	Xử lý cổ phiếu lẻ phát	:	Cổ phiếu lẻ khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn

	sinh do làm tròn khi thực hiện hoán đổi		vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
14.	Quyền lợi của các bên khi thực hiện hoán đổi nợ	:	Các chủ nợ được hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ của mình để nhận cổ phiếu TNH theo tỷ lệ hoán đổi. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của TNH, với giá trị vốn cổ phần tương ứng với giá trị khoản nợ được hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi. Các bên có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.
15.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	:	Một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
16.	Đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX)	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại VSDC và đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch tại HSX
17.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá giới hạn cho phép khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành.
18.	Thời gian triển khai dự kiến	:	Sau Ngày đáo hạn Trái Phiếu và sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) và tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, chủ nợ và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành và các vấn đề có liên quan, phù hợp với nhu cầu của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, triển khai việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết tại HSX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất phát hành;

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Trên đây là các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC, HS Đại hội.

(Đã ký)

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**
Số: 347/2026/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/6/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH ("**Công ty**" hoặc "**TNH**").*
- *Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;*
- *Tờ trình số 346/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty về 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;*

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026 của Công ty, nhằm bảo đảm việc phát hành cổ phiếu khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua. Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương thực hiện các biện pháp bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phục vụ việc chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn kiện phát hành trái phiếu:

1. **Phương án phát hành dự kiến:**

- **Tổ chức phát hành**: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;
- **Đối tượng phát hành**: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức;
- **Vốn điều lệ tại ngày 30/6/2026**: 1.657.999.430.000 đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng);
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026**: 165.799.943 cổ phiếu;
- **Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)**: Tối đa 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng);
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi dư nợ gốc Trái Phiếu: Tối đa 22.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ từ lãi Trái Phiếu: Tối đa 7.040.000 cổ phiếu.

2. **Phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm tại TNH theo quy định pháp luật:**

Để bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại từng thời điểm, Đại Hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài cần bảo đảm còn được phép nắm giữ cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện quyền chuyển đổi hoặc quyền hoán đổi nợ thành cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

3. **Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Rà soát, xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi dư nợ gốc trái phiếu và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để thanh toán lãi trái phiếu bằng cổ phiếu; xác định nhu cầu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng và thực hiện phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi, cổ phiếu được phát hành để hoán đổi nợ trên cơ sở quy định pháp luật và cơ chế thực hiện được các đơn vị có thẩm quyền áp dụng;
- Quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để điều chỉnh (tăng/giảm) tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tiến độ phát hành thực tế;
- Thực hiện tất cả công việc cần thiết với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để thực hiện các công việc liên quan đến bảo đảm việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu được phát hành để hoán đổi nợ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại từng thời điểm tại TNH theo quy định pháp luật;
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; giao Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các bên liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC, HS Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

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 riêng lẻ theo Tờ trình số 345/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 1: *Approval of the Private Placement Plan for Convertible Bonds, in accordance with Proposal No. 345/2026/TTr-HĐQT dated November 04, 2026 of the Company's Board of Director (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 2: 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 346/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 2: *Approval of the plan of the issuance of shares for debt swap with Bondholders in the convertible bond issuance, in accordance with Proposal No. 346/2026/TTr-HĐQT dated November 04, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 3: 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 347/2026/TTr-HĐQT ngày 04/11/2026 của HĐQT Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Article 3: *Approval of the plan to ensure that the issuance of shares for bond conversion and the issuance of shares for debt swap comply with foreign ownership limit regulations, in accordance with Proposal No. 347/2026/TTr-HĐQT dated O November 04, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 4: 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 4: *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 03, 2026 of the Company's Board of Directors (details as set out in the attached Proposal).*

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 6: *This Resolution shall take effect from the date of signing. 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