

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

Số: 62/2026/CBTT
No: 62/2026/CBTT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026
Ha Noi, 23 July 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: <http://www.hapro.com.vn/>

Email: royalhealthtechttg@gmail.com

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

Ngày 23/07/2026 Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG nhận được Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Situ Yaowei.

On 23 July 2026, Royal Healthtech TTG Joint Stock Company received a resignation letter of Mr. Situ Yaowei, resigning from his positions as an Independent Member of the Board of Directors cum Chairperson of the Audit Committee.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 23/07/2026 at <http://www.hapro.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information

**ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
ORGANIZATION'S REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Royal Healtech TTG;
- HĐQT Công ty cổ phần Royal Healtech TTG.

Tên tôi là: SITU YAOWEI

CCCD/Hộ chiếu số EQ1620693 cấp ngày 09 tháng 07 năm 2025

Nơi cấp: Quảng Đông, Trung Quốc.

Địa chỉ thường trú: Quảng Đông, Trung Quốc

Chức vụ hiện nay: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Royal Healtech TTG bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Royal Healtech TTG xem xét, chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Healtech TTG nhiệm kỳ 2026 – 2031, kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn



SITU YAOWEI