

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG

ROYAL HEALTHTECH TTG
JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 54/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2026

No: 54/2026/CBTT

Ha Noi, 16 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:

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/HĐQT ngày 16/07/2026 về việc thành lập Địa điểm kinh doanh Thanh Trì và cử Người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Royal Healthtech TTG Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution No.20/2026/HĐQT dated 16 July 2026 regarding the establishment of Thanh Tri Business Location and the appointment of the Head of the Business Location.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 16/07/2026 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT
ngày 16/07/2026/Board Resolution No.20/2026/NQ-
HĐQT dated 16/07/2026;

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

ORGANIZATION'S REPRESENTATIVE

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Phan Hồng Hạnh



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

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

Số: 20/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2026

No.20/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 16 July 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG
ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY
(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ)
(Old name: THANH TRI GARMENT JOINT STOCK COMPANY)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 20/2026/BB-HĐQT ngày 16/07/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.20/2026/BB-HĐQT dated 16/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thành lập Địa điểm kinh doanh Thanh Trì và cử người đứng đầu địa điểm kinh doanh như sau:

Article 1: Establishment of Thanh Tri Business Location and Appointment of the Head of the Business Location as follows:

- Tên địa điểm kinh doanh: **ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THANH TRÌ- CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG** /Name of Business Location: THANH TRI BUSINESS LOCATION – ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY



- Địa chỉ: Lô 1- CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội

Lot 1 - CN3, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Hanoi City

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh / *Head of the Business Location:*

Ông: Lý Nam Ninh

Ms: Ly Nam Ninh

Sinh ngày: 12/11/1983

Date of Birth: 12/11/1983

Căn cước công dân số: 040083005596 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/11/2023/ *Citizen Identity Card No. 040083005596 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 02/11/2023*

Địa chỉ: 24 ngõ 160 Ngọc Hà, phường Ba Đình, Hà Nội

Address: No. 24, Alley 160 Ngoc Ha Street, Ba Dinh Ward, Hanoi City

- Ngành nghề kinh doanh/ *Business Lines:*

STT No.	Tên ngành <i>Name of Business Line</i>	Mã ngành <i>Code</i>	Ngành nghề kinh doanh chính <i>Main Business Line</i>
1	Hoàn thiện sản phẩm dệt / <i>Textile Product Finishing</i> Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Sản xuất các mặt hàng dệt / <i>Limited to the following business lines: Manufacture of textile products</i>	1313	X
2	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) / <i>Manufacture of wearing apparel (excluding apparel made of fur)</i>	1410	
3	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép / <i>Wholesale of fabrics, wearing apparel and footwear</i>	4641	
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế) / <i>Wholesale of other household goods (excluding pharmaceuticals and medical equipment and supplies)</i>	4649	

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors,*

The Excedutive Boad. Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- TV. HĐQT; / The BOD;
- Ban TGD; / The Excedutive Boad;
- Lưu VT. / Archive;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR



Phạm Thị Huy

