

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

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

Số: 52/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

No: 52/2026/CBTT

*Hà Nội, 15 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](mailto: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 19/2026/HĐQT ngày 15/07/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*Royal Healthtech TTG Joint Stock Company hereby announces the disclosure of Board of Directors Resolution No. 19/2026/HĐQT dated July 15, 2026 regarding the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 15/07/2026 at [http://www.hapro.com.vn](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 19/2026/NQ-HDQT  
ngày 15/07/2026/Board Resolution No.18/2026/NQ-  
HDQT dated 15/07/2026;

- Thông báo số 51/2026/TB ngày 15/07/2026 / Notice  
No.51/2026/TB dated 15/07/2026;

**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: 19/2026/NQ-HĐQT

No.19/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 15 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**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 19/2026/BB-HĐQT ngày 15/07/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.19/2026/BB-HĐQT dated 15/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

**Article 1:** The Board of Directors approves the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:

- Nội dung họp: / Meeting agenda:

+ Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ / Approval of the Private Placement Plan

+ Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng tài sản / Approval of the Asset Acquisition Plan





+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders*

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 05/08/2026 / *Record date for determining shareholders entitled to exercise the right to attend the Meeting: 05/08/2026.*

- Thời gian dự kiến: dự kiến tháng 08/2026 hoặc tháng 09/2026 / *Tentative meeting time: Expected to be held in August 2026 or September 2026.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

*Article 2: The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the Company's Board of Management to direct and organize the implementation of all tasks relating to the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, Departments/Divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận: / Recipients:**

- TV. HĐQT; / *The BOD* ;
- Ban TGD; / *the Executive Board*;
- Lưu VT. / *Archive* ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRPERSON**



**Phạm Thị Huy**



## **THÔNG BÁO**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 15/07/2026 về việc thông qua ngày  
đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm  
2026.

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh  
sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 08/2026 hoặc tháng 09/2026
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  - + Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng tài sản.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Thị Hương*