

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: 64../2026/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

No: 64../2026/CBTT

Ha Noi, 05 August 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 21../2026/HĐQT ngày 05/08/2026 về việc thành lập Địa điểm kinh doanh Việt Trì 1 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. 21../2026/HĐQT dated 05 August 2026 regarding the establishment of Viet Tri 1 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 05 tháng 08 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 05/08/2026 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 21./2026/NQ-HĐQT ngày 05./...08./2026/Board Resolution No. 21./2026/NQ-HĐQT dated 05./...08./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: 21./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

No. 21./2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 05 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 hiện hành;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 21.../2026/BB-HĐQT ngày 05.../08/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 21.../2026/BB-HĐQT dated 05/08/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thành lập Địa điểm kinh doanh tại tỉnh Phú Thọ và cử người đứng đầu địa điểm kinh doanh như sau:

Article 1: Establishment of a Business Location in Phu Tho Province and Appointment of the Head of the Business Location as follows:

- Tên địa điểm kinh doanh: **ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIỆT TRÌ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG** /Name of Business Location: VIET TRI 1 BUSINESS LOCATION – ROYAL HEALTHTECH TTG JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ: Số 118 đường Hùng Quốc Vương, khu tái định cư Đồng Gia, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ / No. 118 Hung Quoc Vuong Street, Dong Gia Resettlement Area, Viet Tri Ward, Phu Tho Province

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

Bà: Phạm Thị Huy

Ms: Pham Thi Huy



Sinh ngày: 14/11/1980

Date of Birth: 14/11/1980

Căn cước công dân số: 022180044057 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/12/2021/ *Citizen Identity Card No. 022180044057 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 09/12/2021*

Địa chỉ: P1103 nhà N2e TH-NC, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Address: Room 1103, N2E TH-NC Building, Yen Hoa 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	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác / <i>Beauty care services and other beauty treatment activities</i>	9622	
2	Dịch vụ spa và xông hơi / <i>Spa and sauna services</i>	9623	X
3	Bán buôn thực phẩm / <i>Wholesale of food products</i> Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (Khoản 23, Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung 2018) / <i>Details: Wholesale of functional foods and dietary supplements (as defined in Clause 23, Article 2 of the Law on Food Safety 2010, as amended and supplemented in 2018)</i>	4632	
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình / <i>Wholesale of other household goods</i> (trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)/ <i>(excluding wholesale of pharmaceuticals and medical equipment)</i>	4649	
5	Dịch vụ làm tóc / <i>Hairdressing services</i>	9621	
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại / <i>Organization of trade promotion and commercial promotion activities</i> Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) (Trừ hợp báo)	8230	

	<i>Details: Organization of events, conferences, seminars, trade fairs and exhibitions (excluding activities involving fire or explosion effects and excluding the use of explosives, flammable substances or chemicals as props or equipment for artistic performances, events or film production). (Excluding press conferences).</i>		
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh / <i>Retail sale of pharmaceutical products, medical equipment, cosmetics and toilet articles</i> Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm) / <i>Details: Retail sale of perfumes, cosmetics and toilet articles.</i> <i>(Excluding pharmaceuticals).</i>	4772	
8	Bán lẻ thực phẩm / <i>Retail sale of food products</i>	4722	
9	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác / <i>Business management consultancy and other management consultancy activities</i> (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán) / <i>(excluding legal, financial, accounting, auditing, tax and securities consultancy services)</i>	7020	



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 General Director Board, 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

CHỦ TỊCH/CHAIRPERSON



Phạm Thị Huy