

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG**

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

Số: 69/2026/TM-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG ("**Công ty**") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 giờ, Thứ 6 ngày 04 tháng 09 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG - Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 3. Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp
- 4. Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05 tháng 08 năm 2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 5. Nội dung họp:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp
- 6. Tài liệu họp:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://hapro.com.vn/category/tin-tuc/quan-he-co-dong/>

Các tài liệu cập nhật, bổ sung (nếu có) sẽ được Công ty tiếp tục đăng tải tại đường dẫn nêu trên theo thông báo của Hội đồng quản trị.

7. Đăng ký và Ủy quyền tham dự:

Đăng ký dự họp: Để thuận tiện cho công tác tổ chức và rút ngắn thời gian làm thủ tục, Công ty khuyến khích Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự trước 16h00, ngày 28/08/2026 qua địa chỉ Email: royalhealthtechttg@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0901228899

Ủy quyền tham dự Đại hội: Để rút ngắn thời gian kiểm tra, xác nhận tư cách người được ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền đến Công ty trước 16h00 ngày 26/08/2026 theo thông tin tại Mục 9. Trường hợp chưa gửi trước, Người được ủy quyền vẫn có thể xuất trình Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.



Quý Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền tại đường dẫn nêu tại Mục 6 hoặc có thể tự lập Giấy ủy quyền (Trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).

8. Kiến nghị, góp ý nội dung/chương trình họp:

Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể kiến nghị, góp ý các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị, góp ý được lập thành văn bản và được gửi đến cho Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

9. Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0901228899 Fax: 04.8615390

Người phụ trách: Bà **Phan Hồng Hạnh** Email: royalhealthtechttg@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

Thời gian: 07h30, Thứ 6 ngày 04 tháng 09 năm 2026

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	7h30 - 8h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h00-8h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h15-8h30
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	8h30-8h45
II	PHẦN NGHỊ SỰ	
	Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua:	8h45-9h15
(1)	Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	
(2)	Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa.	
(3)	Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua miễn chào mua công khai đối với Bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	
(4)	Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Báo cáo sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán.	
(5)	Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế bầu cử và	



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	9h15-9h30
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	9h30-9h45
3	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	9h45-10h00
IV	GIẢI LAO	10h00-10h15
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ	
1	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	10h15-10h25
2	Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội	10h25-10h30
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	10h30-10h45
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	10h40-11h00



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

- 3.1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 16h00 phút ngày 25/08/2026**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 3.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.4. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 4.1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;

- 4.5. Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 5. Các quyền của Cổ đông

- 5.1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định*) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.
- 5.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (*hoặc hộ chiếu*), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
- 5.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm: (i) Tuân thủ Nội quy Đại hội; (ii) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức; (iii) Thảo luận các nội dung báo cáo; (iv) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; (v) Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

- 7.1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3. Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 9.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6. Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

PHẦN III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 10.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 10.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 10.3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

11.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

11.2. Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

11.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ và nguyên tắc xác định tính hợp lệ

Phiếu biểu quyết được xác định là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung làm ảnh hưởng đến việc xác định ý kiến biểu quyết của Cổ đông, trừ trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết theo đúng hướng dẫn ghi trên Phiếu biểu quyết;
- Phiếu không xác định được Cổ đông hoặc Người đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết;
- Các trường hợp khác không đáp ứng thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trường hợp Cổ đông đánh dấu từ 02 (hai) phương án lựa chọn trở lên đối với cùng một Tờ trình, nội dung biểu quyết đối với Tờ trình đó được xác định là không hợp lệ và không được tính vào kết quả biểu quyết của Tờ trình tương ứng. Kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình khác trên cùng Phiếu biểu quyết vẫn được công nhận nếu được thực hiện hợp lệ theo Quy chế này.

Việc xác định tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết được thực hiện riêng đối với từng nội dung biểu quyết. Phiếu biểu quyết có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ không làm mất hiệu lực của các nội dung biểu quyết hợp lệ còn lại trên cùng Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm xem xét, xác định tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

11.4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết Tán thành, Biểu quyết Không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

11.5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 12. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Quy chế này được đính kèm theo Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG ban hành Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị

Được thực hiện theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG; Điều 155, Điều 156 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng cử viên và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị

1. Danh sách và hồ sơ ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 được lập trên cơ sở hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông, nhóm cổ đông và được đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT;

Thông tin liên quan đến các ứng cử viên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông công bố trực tiếp đến các cổ đông tại phiên họp;



2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 - 2031.

Điều 5. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 01 (một) người.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Đối với việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
3. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có quyền sử dụng.

Điều 7. Phiếu bầu cử

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
 - Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào của Hội đồng quản trị;
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - + Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
 - + Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tiếp.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 (một) người, trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để xác định người trúng cử.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả bầu cử phải được công bố công khai tại Đại hội trước khi Đại hội kết thúc.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 (mười hai) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Thị Huy





**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Một số ví dụ minh họa

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = \mathbf{1.000 \text{ phiếu bầu.}}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 1	100
Ứng cử viên 2	100
Ứng cử viên 3	100
Ứng cử viên 4	100
Ứng cử viên 5	100

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 6	100
Ứng cử viên 7	100
Ứng cử viên 8	100
Ứng cử viên 9	100
Ứng cử viên 10	100

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 1	0
Ứng cử viên 2	1.000
Ứng cử viên 3	0
Ứng cử viên 4	0
Ứng cử viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 6	0
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 1.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 1	300
Ứng cử viên 2	200
Ứng cử viên 3	0
Ứng cử viên 4	0
Ứng cử viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 6	400
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	100
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào của Hội đồng quản trị;
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 2.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (1.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 1	700
Ứng cử viên 2	300
Ứng cử viên 3	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ
Ứng cử viên 6	1.000
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bố
Ứng cử viên 4	0
Ứng cử viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bố
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty được đăng ký ứng cử theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
- Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp và/hoặc theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng và thời hạn nhiệm kỳ

- Số lượng: Bầu một (01) Thành viên Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031.



3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 (năm) công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:
 - Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty;
 - Bản cung cấp thông tin do Ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
 - Bản sao thẻ Căn cước/CCCD, Hộ chiếu còn hiệu lực nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử và Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại chuyên mục **Quan Hệ Cổ Đông** đồng thời với Thông báo này. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi chuyên mục nêu trên để cập nhật các tài liệu, thông tin bổ sung hoặc điều chỉnh, nếu có.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG trước ngày khai mạc đại hội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38615551

Fax: 04.8615390

Email: royalhealthtechttg@gmail.com

Hội đồng quản trị sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROYAL HEALTHTECH TTG**

Số: 01/2026/TTT-ĐHĐCDBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0901228899 Fax: 04.8615390
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 117,65 %

13. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn về việc đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, dự kiến trong Q4/2026 đến Q1/2027.
14. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung nguồn vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa, qua đó mở rộng quy mô và nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **120.000.000.000 đồng**, được Công ty sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty	75.000.000.000	
1.1	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 027704	15.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
1.2	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 027703	10.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
1.3	Sàn thương mại dịch vụ số TM 304	50.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết phục vụ hoạt động của các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa	45.000.000.000	
2.1	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Hải Phòng 1	10.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.2	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Tân Bình	5.870.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.3	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Láng Hạ	4.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.4	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Bắc Ninh	8.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.5	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Biên Hòa	6.000.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.6	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Hưng Yên	5.010.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.7.	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Vinh	3.060.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
2.8.	Địa điểm kinh doanh dịch vụ spa tại Hải Phòng 2	3.060.000.000	Q4/2026 đến Q1/2027
TỔNG		120.000.000.000	

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ nguồn vốn dự kiến theo kế hoạch cho các mục đích nêu trên, Hội đồng quản trị được quyết định các phương án bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty; (ii) điều chỉnh tiến độ triển khai các mục đích sử dụng vốn; (iii) huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; và (iv) nguồn vốn vay/hợp tác đầu tư từ các cá nhân/tổ chức khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

- Các tổ chức hoặc cá nhân là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15; Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng, có thể đem lại giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường;

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư trong nước) tại thời điểm phù hợp với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng cổ phần thực tế chào bán được.

- Số lượng nhà đầu tư được chào bán: 06 nhà đầu tư, tất cả là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán	Quan hệ với Tổ chức phát hành/ Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc
1	Hoàng Thị Yến	036193001261	0	100.000	1,35%	Không
2	Hoàng Văn Đức	022085013003	11.700	240.000	3,40%	Không
3	Nguyễn Thị Phương Liên	037182008032	5.000	200.000	2,77%	Không
4	Đặng Thị Hoàng Yến	036179009049	0	100.000	1,35%	Không
5	Nguyễn Xuân Luân	026087006170	0	360.000	4,86%	Không
6	Phạm Thị Huy	022180044057	800.000	3.000.000	51,35%	Chủ tịch HĐQT

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư (nếu có thay đổi) theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối...;
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;

- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) theo quy định trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Phạm Thị Huy





DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để Công ty triển khai việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hạng mục cần thiết phục vụ hoạt động của các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng các quyền sử dụng đất với tổng giá trị dự kiến tối đa là 75.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn*).

Thông tin dự kiến về tài sản nhận chuyển nhượng:

STT	Tài sản	Vị trí	Diện tích (m ²)	Loại đất	Giá trị chuyển nhượng dự kiến (VNĐ)
3	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 027704	Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La	- Đất: 124 m ² - Nhà ở: 351,6 m ²	Đất ở tại đô thị	15.000.000.000
4	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DP 027703	Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La	- Đất: 105 m ² - Nhà ở: 306,2 m ²	Đất ở tại đô thị	10.000.000.000

STT	Tài sản	Vị trí	Diện tích (m ²)	Loại đất	Giá trị chuyển nhượng dự kiến (VNĐ)
5	Sàn thương mại dịch vụ số TM 304	Tầng 03, nhà chung cư tại số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	- Diện tích sàn sử dụng: 535 m ²		50.000.000.0000
TỔNG					75.000.000.0000

II. Phê duyệt chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa

- Phê duyệt chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa, với tổng giá trị đầu tư dự kiến tối đa là 45.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng*).

Việc đầu tư được thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế, kế hoạch kinh doanh và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

III. Phê duyệt giao dịch liên quan

Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty và Bên chuyển nhượng là Người có liên quan của bà Phạm Thị Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, thông tin như sau:

Bên chuyển nhượng	Thông tin định danh cá nhân	Mối quan hệ với Người nội bộ	Tài sản chuyển nhượng
Phạm Quang Bàng	CCCD số: 022076004738	Anh ruột của bà Phạm Thị Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	- Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số DP 027704 tại Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - Giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa: 15.000.000.000 đồng
			- Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số DP 027703 tại Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa: 10.000.000.000 đồng
			- Nhận chuyển nhượng Sàn thương mại dịch vụ số TM 304 tại TM 034 tại Tầng 03, nhà chung cư tại số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa: 50.000.000.000 đồng

(Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty và Bên chuyển nhượng nêu trên được đính kèm Tờ trình này)

IV. Phê duyệt chủ trương sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện giao dịch

1. Phê duyệt chủ trương sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Vốn tự có;
 - Vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các tổ chức/cá nhân khác;
 - Hợp tác đầu tư hoặc các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn, tiến độ giải ngân và việc điều chỉnh, thay thế nguồn vốn trong từng thời kỳ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và lợi ích của Công ty.

V. Nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán, đặt cọc, điều kiện giao dịch, điều kiện giải ngân, biện pháp bảo đảm và các nội dung khác của giao dịch;
 - Ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan;
 - Quyết định việc sử dụng nguồn vốn, vay vốn, bảo đảm nghĩa vụ (nếu có) để thực hiện giao dịch;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí cùng các nghĩa vụ tài chính có liên quan;
 - Thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất giao dịch theo quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Quyết định địa điểm, danh mục, số lượng, chủng loại và tiêu chuẩn cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị;
 - Lựa chọn nhà cung cấp, đơn vị thi công; đàm phán và quyết định giá mua, giá trị hợp đồng, phương thức và tiến độ thanh toán, thời gian thực hiện, bảo hành và các điều kiện liên quan;
 - Ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng mua bán, thi công, lắp đặt và các tài liệu có liên quan;
 - Điều chỉnh danh mục, cơ cấu và tiến độ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, với điều kiện không làm thay đổi mục đích và không vượt quá tổng giá trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị được quyền phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN

ROYAL HEALTHTECH TTG

ROYAL
HEALTHTECH TTG

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Bà Phạm Thị Huy -
Chủ tịch Hội đồng quản trị trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Theo Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT, bà Phạm Thị Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty – dự kiến mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

Thông tin về số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của bà Phạm Thị Huy và Người có liên quan trước và sau đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BGD
1	Phạm Thị Huy	800.000	23,53%	3.000.000	3.800.000	51,35%	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật
Người liên quan:							
	Phạm Quang Bằng	14.000	0,41%	-	14.000	0,19%	Anh ruột của bà Phạm Thị Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
TỔNG		814.000	23,94%	3.000.000	3.814.000	51,54%	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với bà Phạm Thị Huy khi mua số cổ phiếu dự kiến được phân phối trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.



2. Bà Phạm Thị Huy và các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung nêu tại Tờ trình này không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Huy





DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/TT-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healtech TTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 09/11/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2026;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healtech TTG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healtech TTG trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN:

- 1.1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Thanh Trì
- 1.2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- 1.4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 1.400.000 cổ phiếu
- 1.5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 14.000.000.000 đồng

Trong đó phần vốn/ số tiền huy động cho dự án (trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án): Không có

- 1.6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/08/2024

2. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Royal Healtech TTG (trước đây là Công ty Cổ phần May Thanh Trì) đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, với tổng số tiền thu được là **14.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng).

Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 01/06/2026 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán nêu trên. Báo cáo này được đính kèm Tờ trình và được Công ty công bố trong bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông để Quý Cổ đông nghiên cứu, xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Phạm Thị Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN

ROYAL HEALTHTECH TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
- Phiếu ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Situ Yaowei

- Ngày 23/7/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Situ Yaowei – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031, với lý do cá nhân.
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc ông Situ Yaowei từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc thời điểm khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Thông qua việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

2.1. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc từ nhiệm nêu trên dẫn đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không còn đáp ứng số lượng thành viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Do đó, nhằm bảo đảm cơ cấu, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2.2. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Toàn văn Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đính kèm Tờ trình này;

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Phạm Thị Huy





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người ĐDPL:

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

☐ Bà Phạm Thị Huy

☐ Bà Tạ Thanh Phương

☐ Bà Nguyễn Thị Thu Hương

☐ Ông Shang Haihui

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào các ô tương ứng)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

☐ Toàn bộ:

☐ Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

☐ Tham dự ĐHĐCĐ

☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy Ủy Quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

1. Cung cấp bản chính Giấy Ủy Quyền này; và

2. Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:

+ Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

3. Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:

+ Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:

- Số thứ tự của Cổ đông:

- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	☐	☐	☐
2	Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa.	☐	☐	☐
3	Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	☐	☐	☐
4	Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Báo cáo sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
5	Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.	☐	☐	☐

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "**X**" hoặc "**V**" vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu "**X**" hoặc "**V**" vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1):.....

Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
	TỔNG CỘNG (*)	

*** Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG, cùng nhau sở hữu/đại diện.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách đính kèm văn bản này*) cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị:

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 1

Họ và Tên:		
Số CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	%	

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 2

Họ và Tên:		
Số CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	%	

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 3

Họ và Tên:		
Số CCCD/Hộ chiếu:		

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 3

Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	%	

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà:

Họ và Tên:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Làm người đại diện cho nhóm Cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ đính kèm của ứng viên được đề cử:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do ứng cử viên tự kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin;
2. Bản sao có chứng thực thẻ Căn cước/ CCCD, Hộ chiếu còn hiệu lực nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu chứng minh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đính kèm của nhóm cổ đông đề cử:

1. Đối với cổ đông là cá nhân: Bản sao có chứng thực thẻ Căn cước/ CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;
2. Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; Văn bản cử người đại diện hoặc văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền đề cử, ký và nộp hồ sơ đề cử, trừ trường hợp hồ sơ do người đại diện theo pháp luật của cổ đông ký và Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Quý Cổ đông lưu ý, Phiếu đề cử phải được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG – Phòng hành chính

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0901228899

273.
ÔNG
PH
ROYAL
HTECH
A - TP

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

[illegible]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG cho Tôi/Chúng tôi:

1. TỰ ỨNG CỬ VÀO:

☐ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. ĐỀ CỬ CÁ NHÂN VÀO:

☐ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên người được ứng cử/ đề cử:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Hồ sơ đính kèm của cổ đông ứng cử và được đề cử:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do ứng cử viên tự kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin;
2. Bản sao có chứng thực thẻ Căn cước/ CCCD, Hộ chiếu còn hiệu lực nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu chứng minh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đính kèm của cổ đông đề cử:

1. Đối với cổ đông là cá nhân: Bản sao có chứng thực thẻ Căn cước/ CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;
2. Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; Văn bản cử người đại diện hoặc văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền đề cử, ký và nộp hồ sơ đề cử, trừ trường hợp hồ sơ do người đại diện theo pháp luật của cổ đông ký và Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Quý Cổ đông tích (dấu ☒) vào ô trống trước nội dung lựa chọn;
- Đơn ứng cử, đề cử phải được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG – Phòng hành chính

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0901228899





CÔNG TY CỔ PHẦN

ROYAL HEALTHTECH TTG

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 04 /08/2026

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Điều 2:** Phê duyệt Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc miễn chào mua công khai đối với Bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Báo cáo sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Điều 6:** Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Bà Chu Thị Tuyến đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua;
- Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Thị Huy