

**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: 78/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

No: 78/2026/CBTT

Ha Noi, 04 September, 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

Address: 3rd Floor, Green Diamond Building, No. 93 Lang Ha Street, Dong Da Ward, Hanoi City

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 04/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐQT về việc giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện rà soát hồ sơ, xác định và ký xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật.

On 04/09/2026, the Board of Directors of Royal Healthtech TTG Joint Stock Company issued Resolution No. 28/2026/NQ-HĐQT on authorizing the Chairwoman of the Audit Committee, on behalf of the Board of Directors, to review relevant documents, determine and sign confirmations of Professional Securities Investor status for investors participating in the Company's private placement, in accordance with the Private Placement Plan approved by the General Meeting of Shareholders and applicable laws.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 09 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.hapro.com.vn/> This information was disclosed on the Company's website on 04/09/2026 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 số 28/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 28/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOD



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: 28/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG số 28/2026/BB-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị) thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát hồ sơ, xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán và ký văn bản xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- Điều 2.** Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán có quyền yêu cầu nhà đầu tư và các bộ phận có liên quan của Công ty cung cấp, bổ sung, làm rõ hồ sơ, thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ việc xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu chứng minh tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ROYAL
HEALTHTECH TTG**

Phạm Thị Huy