

**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: 27/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

No: 27/2026/CBTT

Hà Nội, 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 Đống 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:

Công ty Cổ phần Royal HealthTech TTG trân trọng công bố toàn văn Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua và ban hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 04/09/2026.

Royal HealthTech TTG Joint Stock Company hereby discloses the full text of the Regulation on the Operation of the Audit Committee, as approved and promulgated by the Board of Directors pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT dated 04/09/2026.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2026.

The Regulation on the Operation of the Audit Committee takes effect from 04/09/2026.

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 Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 04/09/2026;
Board of Directors' Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT dated 04/09/2026
- Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
Regulation on the Operation of the Audit Committee.

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
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: 27/2026/NQ-HĐQT
No. 27/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Hanoi, 04 September 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 Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
Pursuant to the Charter of Royal Healthtech TTG Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 27/2026/BB-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 27/2026/BB-HĐQT dated 4 September 2026

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

- Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Situ Yaowei (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị) khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán từ ngày 04/09/2026;
- Article 1:** Dismissal of Mr. Situ Yaowei (Independent Member of the Board of Directors) from the position of Chairman of the Audit Committee with effect from 04/09/2026;
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Chu Thị Tuyền (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán từ ngày 04/09/2026;
- Article 2:** To appoint Mrs. Chu Thi Tuyen (Independent Member of the Board of Directors) as Chairwoman of the Audit Committee with effect from 04/09/2026;
- Điều 3:** Bà Chu Thị Tuyền có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan; được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty;
- Article 3:** Mrs. Chu Thi Tuyen shall fully exercise the rights and perform the obligations of the Chairwoman of the Audit Committee in accordance with applicable laws, the Company's Charter and relevant internal regulations, and shall be entitled to remuneration and other benefits in accordance with the Company's regulations;

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán có hiệu lực từ ngày 04/09/2026 (*Chi tiết nội dung đính kèm*);

Article 4: *The Board of Directors hereby approves and promulgates the Regulations on the Operation of the Audit Committee. The Regulations shall take effect from 04/09/2026 (details are provided in the attachment hereto);*

Điều 5: 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 5: *This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant Departments/Divisions, and related individuals shall be 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

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG



MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán.....	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán.....	3
Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán.....	4
Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.....	4
Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	4
Điều 7. Hiệu lực thi hành.....	5

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG.

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.
3. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt:
 - a. **"Công ty"** là Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;
 - b. **"Luật Doanh nghiệp"** là 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;
 - c. **"Luật Chứng khoán"** là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
 - d. **"Nghị định 155/2020/NĐ-CP"** là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
 - e. **"Điều lệ công ty"** là Điều lệ Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG;

- f. **"Người điều hành doanh nghiệp"** là các cá nhân giữ chức vụ người điều hành theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g. **"Người quản lý doanh nghiệp"** là các cá nhân giữ chức danh quản lý theo quy định tại Điều lệ công ty;
- h. **"Người có liên quan"** là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;
- i. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này, trừ những từ ngữ quy định tại Điều này. Các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.
4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty.

Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có từ hai (02) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
 - a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
 - b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
 - c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
 - d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
 - f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;
 - g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông;

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG gồm bảy (07) điều được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.

Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Huy

**PHỤ LỤC: CĂN CỨ BAN HÀNH, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HEALTHTECH TTG**

STT	NỘI DUNG	LẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ BAN HÀNH
1	Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	Lần đầu	Nghị quyết Hội đồng quản trị số <u>27</u> /2026/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2026



