

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: 15/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

No: 15/2026/CBTT

Ha Noi, 04 September 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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)

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 04/09/2026 của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG như sau:

Based on Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated 04/09/2026 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and Board Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT dated 04/09/2026 of Royal Healthtech TTG Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Royal Healthtech TTG Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

1. Bà (Mrs): Chu Thị Tuyền

Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization:* Không có/ *None*

Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / *Independent Member of the Board of Directors and Chairwoman of the Audit Committee*

Thời hạn bổ nhiệm/ *Term:* 2026 - 2031

Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 04/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

1. Ông (Mr): Situ Yaowei

Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / *Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee*

Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán / *Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee*

Chức vụ còn nắm giữ: Không có/None

Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
/ Pursuant to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 04/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2026 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>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số
01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026;

Resolution of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated
04/09/2026;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HĐQT
ngày 04/09/2026;

Board Resolution No. 27/2026/NQ-HĐQT dated
04/09/2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRPERSON OF BOD



Phạm Thị Huy

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 04/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Điều 2:** Phê duyệt Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng các bất động 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 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;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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, có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc điều chỉnh giá trị thanh lý đối với tài sản cố định không còn phù hợp với định hướng kinh doanh;
- Điều 10:** 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.



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

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, day 04 month 09 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
To: - The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange (HNX).

- Họ và tên: **Chu Thị Tuyền**
Full name: Chu Thi Tuyen
- Giới tính: Nữ
Sex: Female
- Ngày tháng năm sinh:
Date of birth:
- Nơi sinh: Quảng Ninh
Place of birth: Quang Ninh Province
- Số CCCD | ID card No.:
Ngày cấp | Date of issue:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese
- Dân tộc: Kinh
Ethnic: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
Permanent residence:
- Số điện thoại | Telephone number:
- Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG
Organisation's name subject to information disclosure rules: Royal Healthtech TTG Joint Stock Company
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán
Current position in an organization subject to information disclosure: Member of the Board of Directors cum President of Audit Committee
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Positions in other companies:
 - + Phó Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Vân Minh Hải
Deputy Director – Van Minh Hai international investment company limited
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
Number of owning shares: 0 share, accounting for 0% of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu | Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ/0 share, accounting for 0% of charter capital
 - + Cá nhân sở hữu | Owning by Individual: 0 cổ phiếu/ 0 share, chiếm 0% vốn điều lệ/ accounting for 0% of charter capital
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) | Other owning commitments (if any): Không có/ None
- Danh sách người có liên quan của người khai¹:
List of affiliated persons of declarant:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

STT	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
No.	Securities symbol	Name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relations hip with the company / internal person	Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Address / Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percent age of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person/internal person	Time the person ceased to be an affiliated person /internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TTG	Chu Thị Tuyền		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Independent Member of the Board of Directors and Chairwoman of the Audit Committee</i>		CCCD <i>Citizen Identity Card</i>			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police <i>Department for Administrative Management of Social Order</i>		0	0%	04/09/2026			
1.1	TTG	Chu Văn Từ			Bố đẻ <i>Father</i>	CCCD <i>Citizen Identity Card</i>			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police <i>Department for Administrative Management of Social Order</i>		0	0,00%	04/09/2026			
1.2	TTG	Nguyễn Thị Hiền			Mẹ đẻ <i>Mother</i>	CCCD <i>Citizen Identity Card</i>			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police <i>Department for Administrative Management of Social Order</i>		0	0,00%	04/09/2026			
1.3	TTG	Phạm Ngọc Nam			Chồng <i>Husband</i>	CCCD <i>Citizen Identity Card</i>			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police <i>Department for Administrative Management of Social Order</i>		0	0,00%	04/09/2026			
1.4	TTG	Phạm Ngọc Khánh Ly			Con đẻ <i>Child</i>	CCCD <i>Citizen Identity Card</i>			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police <i>Department for Administrative</i>		0	0,00%	04/09/2026			

STT	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
No.	Securities symbol	Name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relationship with the company / internal person	Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Address / Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percent age of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person/internal person	Time the person ceased to be an affiliated person /internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Management of Social Order																
1.5	TTG	Phạm Ngọc Tuệ Lâm			Con đẻ Child	CCCD Citizen Identity Card			Bộ Công An Ministry of public security		0	0,00%	04/09/2026			
1.6	TTG	Chu Văn Toàn			Anh trai Older brother	CCCD Citizen Identity Card			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%	04/09/2026			
1.7	TTG	Bùi Thị Thục Anh			Chị dâu Older sister-in-law	CCCD Citizen Identity Card			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%	04/09/2026			
1.8	TTG	Chu Văn Tuyển			Em trai Younger brother	CCCD Citizen Identity Card			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%	04/09/2026			
1.9	TTG	Bùi Thị Phượng			Em dâu Younger sister-in-law	CCCD Citizen Identity Card			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%	04/09/2026			
1.10	TTG	Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Văn Minh Hải			Tổ chức có liên quan	Giấy CN ĐKDN	0102316588	20/08 /2025	Sở Tài Chính thành phố Hà Nội	Số 7 ngõ 93 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy,	0	0,00%	04/09/2026			Phó Giám đốc

STT	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
No.	Securities symbol	Name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relationship with the company / internal person	Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Address / Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percent age of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person / internal person	Time the person ceased to be an affiliated person / internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Related Organization	Enterprise Registration Certificate			Ha Noi Department of Finance	Thành phố Hà Nội, Việt Nam No. 7, Alley 93, Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam						Deputy Director

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | *Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ None*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/ None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI | DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên) | *(Signature, full name)*



Chu Thị Tuyền