

Số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC
No: 11/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 12th, 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026

REPORT

Re: The increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the 2021-2026 Term

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật
To: *General meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
Pursuant to the Charter on the organization and operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.

Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

In accordance with the Company's Charter and relevant laws, the Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (“GMS”) for consideration and approval the additional election of members of the Board of Directors (“BOD”) for the remainder of the 2021–2026 term, as follows:

1. Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Increase in the number and additional election of Members of the BOD:

Số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHCĐ thông qua là: 05 thành viên, trong đó phải đảm bảo 01 thành viên độc lập HĐQT.

The number of incumbent members of the Board of Directors for the 2021–2026 term, as approved by the General Meeting of Shareholders, is five (05) members, including one (01) independent member of the Board of Directors.

Số lượng thành viên HĐQT đề xuất tăng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026: 06 thành viên, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT (và tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành).

The proposed number of members of the Board of Directors for the remaining period of the 2021–2026 term is six (06) members, including at least two (02) independent members of the Board of Directors and at least two (02) non-executive members.

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung sau khi đề xuất tăng: 01 thành viên HĐQT độc lập.

The number of additional Board of Directors members to be elected after the proposed increase: 01 independent member of the Board of Directors.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT độc lập của Công ty:

2. *Qualifications and Requirements for Candidates for the Board of Directors:*

Ứng viên thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Candidates for the BOD must meet the conditions stipulated in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and the Company's Charter.

Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Candidates may either self-nominate or be nominated by shareholders, groups of shareholders, or authorized representatives of shareholders/groups of shareholders who have the right to nominate and/or be nominated by the incumbent BOD in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026:

3. *List of Candidates for Additional Election to the BOD for the 2021–2026 Term:*

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

The list of candidates will be compiled from individuals who meet the qualifications and requirements stated above and have submitted complete application dossiers to the Company within the prescribed deadline, as specified in the Notice on Nomination and Candidacy for the BOD of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company for the 2021–2026 term.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

If by the end of the nomination and candidacy application period, the number of nominated and self-nominated candidates for the independent BOD remains insufficient, the incumbent BOD will nominate additional candidates to meet the required number, in accordance with this Proposal.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

The final list of candidates for the independent BOD will be announced at the GMS before the election takes place.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As to;
- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;
- Lưu VT/Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(O/B) BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

VŨ KHÁNH DIN
MR. VU KHANH DIN



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P.Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578