

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 12th, 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026

NOTICE

Regarding the Nomination and Candidacy for the Independent Member of the Board of Directors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company Term 2021 – 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (the “**Company**”) respectfully announces to Shareholders the nomination and candidacy for Independent members of the Board of Directors (“**BOD**”) for the term 2021 – 2026, as follows:*

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Number of Additional BOD Members to be elected for the Term 2021 – 2026:

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the proposal of the BOD at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 regarding the additional election of Independent BOD members for the term 2021 – 2026.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập:

Standards, conditions for Nomination/Candidacy for Independent BOD Members:

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

The nominee or candidate for the position of Independent Member of the Board of Directors of the Company must meet the qualifications and conditions stipulated under the prevailing Law on Enterprises and the Company’s Charter.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT độc lập:

Conditions for Nomination and Candidacy for independent BOD Members:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT:

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares are entitled to nominate candidates for the BOD:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu đảm bảo ít nhất là 01 ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 15% of the voting shares may nominate candidates corresponding to 1/5 of the total BOD members to be elected, ensuring at least one (01) candidate; Those holding from 15% to less than 30% may nominate candidates corresponding to a maximum of 2/5 of the total BOD and S BOS B members to be elected; Those holding from 30% to less than 50% may nominate candidates corresponding to a maximum of 3/5 of the total BOD members to be elected; Those holding from 50% to less than 65% may nominate candidates corresponding to a maximum of 4/5 of the total BOD members to be elected; Those holding 65% or more may nominate the full number of candidates equivalent to 100% of the BOD members to be elected.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.
- *If the number of candidates nominated or self-nominated does not meet the required number as stipulated in Section 1 above, the incumbent BOD have the right to nominate additional candidates to ensure sufficient numbers.*

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Required Documents for Nomination and Candidacy

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu);
Nomination/Candidacy Application Form for BOD independent members (as per the prescribed form);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
Personal Resume completed by the candidate (as per the prescribed form);
- Bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
Certified copies of valid ID card/citizen identification/passport and academic qualification certificates;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
Valid authorization letter for nomination (in case a shareholder authorizes another person to nominate).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Nomination and Candidacy Submission Method

- Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước **17h00 ngày 30/10/2025** theo địa chỉ sau đây:
- *To facilitate the information consolidation process and allow sufficient time for review in accordance with regulations, nomination and candidacy applications must be submitted to the Company's General Meeting Organizing Committee before 5:00pm on October 30th, 2025 at the following address:*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

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

Người phụ trách: Bà Nguyễn Vũ Ý Tân

Điện thoại: (024) 3683 0516

Fax: (024) 3683 0578

Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company:

Head Office: 24th Floor, ICON 4 Building, No. 243A De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City.

Contact Person: Ms. Nguyen Vu Y Tan

Phone: (024) 3683 0516

Fax: (024) 3683 0578

6. Danh sách và thông tin ứng viên

List and Information of Candidates

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT độc lập nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Only candidates who meet the eligibility criteria for BOD independent members as stipulated above are nominated by shareholders or groups of shareholders with the right to nominate and have submitted complete and valid documents within the specified timeframe under this Notice will be included in the candidate list published at the General Meeting.

Trân trọng thông báo!

Sincerely !

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

**VŨ KHÁNH DIN
MR. VU KHANH DIN**