



Số: 04/2025/TTr-HĐQT-JVC

No: 04/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành

REPORT

Re: Continuation of the Private Placement Plan and Amendments/Supplements to Certain Terms of the Issuance Plan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024 và Biên bản cùng ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
Pursuant to Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated June 13, 2024, and the Minutes of the same date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.
Pursuant to the Company's actual needs and development objectives.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-JVC tại Nghị quyết số 1306/2024/NQ-

ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm có sự thay đổi, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư trong năm 2024.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên trong năm 2025 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể như sau:

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, the General Meeting of Shareholders ("GMS") approved the Private Placement Plan for Investors as presented in Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT-JVC under Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated June 13, 2024. However, due to unfavorable market conditions and changes in the Company's business strategy during the year, the Board of Directors ("BOD") has not yet implemented the private placement of shares for investors in 2024.

Based on the Company's need to expand its business operations in 2025, the Board of Directors of Vietnam Japan Medical Investment and Development Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval to continue implementing the above-mentioned Private Placement Plan in 2025, along with certain amendments and supplements to align with the Company's actual business conditions and ensure compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations. The specific details are as follows:



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>						
1	Mục 11. Thời gian dự kiến phát hành <i>Section 11. Expected Issuance Timeline</i>	Dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận <i>Expected in 2024, with the specific timing authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine, after approval from the State Securities Commission of Vietnam.</i>	Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận <i>Expected in 2025, with the specific timing authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine, after approval from the State Securities Commission of Vietnam.</i>						
2	Mục 12. Phương án chào bán cụ thể <i>Section 12. Specific Offering Plan</i>	- Nguyên tắc xác định giá chào bán <i>Principles for Determining the Offering Price:</i> + Giá đóng cửa tại ngày 22/05/2024 của cổ phiếu Công ty là: 3.630 đồng/cổ phần <i>The closing price on May 22, 2024, of the Company's shares is: 3,630 VND per share.</i> + Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2024: <i>The book value of the Company as of March 31, 2024:</i>	Sửa đổi, bổ sung Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau: <i>Amend and supplement the Principles for Determining the Offering Price as follows:</i> - Nguyên tắc xác định giá chào bán: <i>Principles for Determining the Offering Price:</i> + Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2025 của cổ phiếu Công ty là: 5.300 đồng/cổ phần <i>The closing price on March 27, 2025, of the Company's shares is: 5,300 VND per share.</i> + Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2024:						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT No.</th> <th>Khoản mục <i>Term</i></th> <th>Giá trị <i>Value</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	STT No.	Khoản mục <i>Term</i>	Giá trị <i>Value</i>				
STT No.	Khoản mục <i>Term</i>	Giá trị <i>Value</i>							



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>		Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>			
		1	Vốn chủ sở hữu <i>Equity Capital</i>	506.156.701.383	<i>The book value of the Company as of December 31, 2024.</i>		
		2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024 <i>Number of shares outstanding as of March 31, 2024</i>	112.500.171 cổ phần/ <i>share</i>	STT <i>No.</i>	Khoản mục <i>Term</i>	Giá trị <i>Value</i>
		3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) <i>Book value per share (VND/share)</i>	4.499	1	Vốn chủ sở hữu <i>Equity Capital</i>	539.681.628.200
					2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024 <i>Number of shares outstanding as of March 31, 2024</i>	112.500.171 cổ phần/ <i>share</i>
					3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần) <i>Book value per share (VND/share)</i>	4.797



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>
			Các nội dung khác trong mục 12. Phương án chào bán cụ thể theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 giữ nguyên hiệu lực. <i>Other contents in Section 12. Specific Offering Plan as outlined in Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT dated May 23, 2024, remain in full force and effect.</i>
3	Mục 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành <i>Section 15. Plan for using the Funds raised from the Issuance</i>	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau: <i>The entire amount raised from the offering will be used to supplement the Company's operating and business capital. Specifically, as follows:</i>	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau: <i>The entire amount raised from the offering will be used to supplement the Company's operating and business capital. Specifically, as follows:</i>



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>				Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>			
		STT No.	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục <i>Purpose of Fund Use / Categories</i>	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng) <i>Estimated amount to be used (VND)</i>	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến <i>Expected Implementation / Disbursement Timeline</i>	STT No.	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục <i>Purpose of Fund Use / Categories</i>	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng) <i>Estimated amount to be used (VND)</i>	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến <i>Expected Implementation / Disbursement Timeline</i>
		1	Trả nợ vay ngân hàng <i>Repayment of bank loans</i>	50.000.000.000	Năm 2024 <i>Year 2024</i>				
		2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu, ...) <i>Supplementing working capital for the</i>	100.000.000.000	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021)	150.000.000.000	Năm 2025 <i>Year 2025</i>



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>				Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>			
			<i>Company (payments to suppliers, purchasing raw materials, etc.)</i>				<i>Capital contribution to Japan-Vietnam Medical Technology Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0109772526 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on October 12, 2021)</i>		
		3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021) <i>Capital contribution to Japan</i>	100.000.000.000	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung	100.000.000.000	Năm 2025 <i>Year 2025</i>



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>				Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>			
			<i>Vietnam Medical Technology Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0109772526 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on October 12, 2021)</i>				cấp, mua nguyên vật liệu, ...) <i>Supplementing working capital for the Company (payments to suppliers, purchasing raw materials, etc.)</i>		
		Tổng		250.000.000.000		Tổng <i>Total</i>		250.000.000.000	
<p>Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời</p> <p>Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời</p> <p>Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời</p>									



STT No.	Điều khoản sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Terms</i>	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung <i>Content before Amendment and Supplementation</i>	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung <i>Content after Amendment and Supplementation</i>
		<p>kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.</p> <p><i>The allocation of the funds above may be flexibly adjusted among the Company's business activities according to market conditions and actual capital requirements for business operations, ensuring the effective use of capital in each period. Based on the actual funds raised from the offering, the Board of Directors will decide on the specific timeline for allocation and/or amend, supplement, or adjust the capital usage plan in accordance with the Company's business situation, strategic development direction, and in the best interest of shareholders and the Company.</i></p>	<p>định HĐQT được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn) phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và có liên quan.</p> <p><i>The allocation of funds mentioned above may be adjusted between the Company's business activities according to market conditions and actual capital requirements for business operations, ensuring the effective use of capital by the Company in each period. Based on the actual amount raised from the offering, the Board of Directors will decide on the specific timeline for allocation and/or amend, supplement, or adjust the capital usage plan (within the legal limits allowing the Board of Directors to adjust the purpose of the capital usage) in accordance with the Company's business situation, strategic development direction, while ensuring compliance with current relevant legal regulations.</i></p>

Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC giữ nguyên hiệu lực.

Apart from the amendments and supplements mentioned above, all other contents in the Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT dated May 23, 2024, regarding the approval of the Private Placement of Shares to investors, which were approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 in Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC, remain in effect.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận / Recipients

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BKS;
- Lưu VT / Archive.

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

NGUYỄN HẢI HÀ
MR. NGUYEN HAI HA