

Số / No: 05/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

### REPORT

Re: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2021–2026 Term

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam  
To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam.  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.

Vừa qua, Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên Hội đồng quản trị đã thông báo tới Hội đồng quản trị về kế hoạch từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Trên cơ sở đó và nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

Recently, Mr. Nguyen Thi Phuong - Member of the Board of Directors has informed the Board of Directors of the plan to resign as a member of the Board of Directors at the latest General Meeting of Shareholders. On that basis and in order to ensure that the structure of the Board of Directors is in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, the Board of Directors (“**BOD**”) of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (“**the Company**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT / Approving the dismissal of members of the Board of Directors

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thi Phương kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thi Phương theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

*Approving the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong as a Member of the Board of Directors from the time of approval of the Annual General Meeting of Shareholders. Assign the Board of Managements of the Company to consider and resolve issues related to the rights and regimes of Mr. Nguyen Thi Phuong in accordance with the Company's regulations and relevant laws.*

**2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty / *Approve the election of 01 (one) additional member of the BOD for the remaining term of 2021-2026 in order to ensure the structure of the BOD in accordance with the provisions of law and the Company's Charter:***

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Thi Phương là: 05 thành viên.

*The remaining number of members of the BOD for the term 2021-2026 after the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong is: 05 members.*

- Số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt 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 number of members of the BOD approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 for the remaining period of the 2021-2026 term: 06 members, of which at least 02 independent members of the BOD and at least 02 non-executive members of the BOD must be ensured.*

- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung: **01 thành viên HĐQT.**

*The number of members of the BOD that need to be additionally elected: 01 member.*

**3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty / *Criteria, conditions for candidates to be members of the BOD of the Company:***

- Ứng viên thành viên HĐQT 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 members of the BOD must meet the conditions specified in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amending and supplementing documents and the current Charter of the Company.*

- 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 who are self-nominated/nominated by shareholders/groups of shareholders/ authorized representatives of shareholders/groups of shareholders have the right to nominate and/or candidates nominated by the current Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.*

**4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / *List of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2021-2026***

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 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 nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.

*The list of candidates for members of the BOD is compiled from those who meet the above criteria and conditions and have complete dossiers to be submitted to the Company on time according to the Notice of nomination and candidacy for members of the BOD for the term 2021-2026 of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.*

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT 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.

*At the end of the time limit for receiving dossiers of nomination and candidacy for members of the BOD, the number of candidates for nomination and candidacy of members of the BOD is still not sufficient as necessary, the incumbent BOD shall nominate the number of candidates for the necessary number as prescribed in this Report.*

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

*The list of candidates for members of the BOD will be announced at the General Meeting before the election.*

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

*We 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**

**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**