

Số / No: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI

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

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**  
**REPORT**

**Re: Approval on other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders**

**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.*

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("Công ty") và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

*In order to ensure the flexibility and efficiency in the management and operation of Vietnam Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the "Company") and proactively seize business opportunities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following contents:*

### **I. Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:**

#### **I. Approving matters under the competence of the GMS as follows:**

1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Adopting the policy of the Company granting loans, guarantees or performing other contracts and transactions arising in reality and signing contracts and documents related to the performance of these contracts or transactions with the subjects specified in Clause 1, Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and/or the provisions of Clause 4, Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities and under the jurisdiction of the GMS as prescribed in the Company's Charter.*

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*Assign the Company's legal representative to proactively implement this content on the principle of ensuring the legitimate rights and interests of the Company; strictly and fully comply with the provisions of the Charter, Resolution of the GMS, Resolution of the Board of Directors of the Company and current legal regulations.*

**II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026 – 2027 như sau:**

***II. Approving the authorization of the BOD to consider and decide and exercise a number of rights and obligations under the competence of the GMS between the two Annual GMSs 2026 – 2027 as follows:***

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành Công ty, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu cần).

*Decide on the amendment and supplementation of the organizational structure of the Company's governance and administration apparatus, and at the same time decide on the promulgation, adjustment and supplementation of the Company's operation regulations under the authority of the GMS (if necessary).*

2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Decide to adjust the business plan in 2026 in case there is a material change in the market affecting the Company's business activities.*

Việc ủy quyền nêu tại mục II này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

*The authorization mentioned in this Section II is valid until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.*

**III. Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

***III. Considering and approving the amendment of the Company's Charter of organization and operation:***

1. Xuất phát từ nhu cầu cập nhật thông tin của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, HĐQT đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

*From the need to update the Company's information on the basis of the provisions of relevant laws, based on practice and the desire to improve the efficiency of governance and operation at the Company, the BOD has reviewed the Company's Charter and drafted a number of amendments, suitable supplements.*

2. Do vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau:

*Therefore, the BOD of the Company respectfully submits to the GMS for approval the amendment of the Charter as follows:*

- (i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này;

*Approving the amendment of the Company's Charter with the amended contents shown in detail in the Appendix attached to this Report;*

- (ii) Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi nêu trên.

*Approving the promulgation of the full text of the Charter of the Company, with the amended contents mentioned above.*

- (iii) Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định sau khi các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Assign the legal representative to proactively complete, sign and promulgate the full text of the new Charter in accordance with regulations after the amendments to the Company's Charter have been approved by the GMS.*

Kính trình ĐHĐCĐ 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**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**  
**APPENDIX: DETAILING THE AMENDMENT TO THE CHARTER**  
**VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
1	Điều 2 (Thông tin chung)  <i>Article 2 (General Information)</i>	- E-mail: contact@yateviethat.com.vn - Website: yateviethat.com.vn	- E-mail: info@vmpi.vn - Website: vmpi.vn	Theo tình hình thực tế của Công ty  <i>According to the actual situation of the Company</i>
2	Điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty  <i>Article 3 - Objectives of the Company's operation</i>	Công ty đăng ký 46 mã ngành nghề kinh doanh  <i>The Company registers 46 business line codes.</i>	Giữ nguyên số lượng 46 mã ngành nghề kinh doanh, thực hiện cập nhật tên và mã ngành, chi tiết theo nội dung tại Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT-VMPI trình ĐHCĐ thường niên 2026.  <i>Maintain the same number of 46 business line codes, update the name and industry code, details according to the content in Report No. 04/2026/TT-HDQT-VMPI to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam  <i>Updated according to the Government's Decision No. 36/2025/QĐ-TTg promulgating the system of Vietnam's economic sectors</i>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
3	Điều 17 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông  <i>Article 17 -            Convening of            the General            Meeting of            Shareholders,            Agenda of the            Meeting, and            Notice of the            General            Meeting of            Shareholders</i>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. (...) Đề xuất phải bao gồm: họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p><i>4. Shareholders or groups of shareholders mentioned in Article 11.3 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. (...) The proposal must include: full name of the shareholder, permanent address, nationality, number of the citizen identity card, passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, address of the head office for shareholders being organizations; the number and type of shares held by the person, and the contents proposed to be included in the meeting agenda.</i></p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. (...) Đề xuất phải bao gồm: họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp với đầy đủ căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>4. Shareholders or groups of shareholders mentioned in Article 11.3 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. (...) The proposal must include: full name of the shareholder, permanent address, nationality, number of the citizen identity card, passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, address of the head office for shareholders being organizations; the number and type of shares held by such person, and the contents of the proposal for inclusion in the meeting agenda with full</i></p>	<p>Tăng tính hiệu quả, chặt chẽ trong công tác quản trị Công ty/quan hệ cổ đông và cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Increase efficiency and rigor in corporate governance/shareholder relations and update in accordance with current laws.</i></p>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
			<p><i>grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request for convening a meeting must be accompanied by documents and evidences on the violations of the Board of Directors, the seriousness of the violation or the decision beyond its competence. Shareholders or groups of shareholders shall take full responsibility before law for the accuracy and truthfulness of documents and evidences provided to competent agencies when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders.</i></p>	
4	<p>Điều 28 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p><i>Article 28 - Meetings of the Board of Directors</i></p>	<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: (...) Chủ tọa và Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Điều lệ này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p><i>14. Minutes of the Board of Directors meeting: (...) The Chairperson and the Secretary are jointly responsible for the contents of the Minutes of the meeting. In case the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if it is signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and has all the contents as</i></p>	<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: (...) Chủ tọa và Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Điều lệ này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b></p> <p><i>14. Minutes of the Board of Directors meeting: (...) The Chairperson and the Secretary are jointly responsible for the contents of the Minutes of the meeting. In case the chairperson or</i></p>	<p>Tăng tính hiệu quả, chặt chẽ trong công tác quản trị Công ty và cập nhật quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Increase efficiency and rigor in the Company's governance and update current legal regulations.</i></p>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
		<i>prescribed by law and this Charter, this record shall take effect.</i>	<i>the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if it is signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and has all the contents as prescribed by law and this Charter, this record shall take effect. The minutes of the meeting clearly state that the chairperson and the person taking the minutes of the minutes refuse to sign the minutes of the meeting. The signatories of the minutes of the meeting shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the meeting of the Board of Directors. The chairperson and the person taking the minutes shall take personal responsibility for the damage caused to the enterprise due to the refusal to sign the minutes of the meeting in accordance with the provisions of this Law, the company's charter and relevant laws.</i>	
5	Điều 29 - Các tiểu ban của Hội đồng quản trị  <i>Article 29 - Subcommittees of the Board of Directors</i>	1. Hội đồng quản trị Công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	1. Hội đồng quản trị Công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị <b>phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro</b> . Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban, và <b>một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị</b> .  <i>1. The Company's Board of Directors may set up sub-committees to support the activities of the Board of Directors in charge of development policies, human resources, salary and bonus, internal audit, and risk management. Independent members of</i>	Cập nhật quy định pháp luật hiện hành.  <i>Update current legal regulations.</i>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
		<p><i>1. The Board of Directors of a listed company may set up sub-committees to support the operation of the Board of Directors, which are the sub-committee on human resources, the sub-committee on remuneration and other sub-committees. Independent members of the BOD /non-executive Board members should make up the majority in the Subcommittee. The BOD needs to appoint 01 independent member of the BOD as the head of the sub-committees on human resources and the subcommittee on salary and bonus. The establishment of subcommittees must be approved by the GMS.</i></p>	<p><i>the Board/non-executive Board of Directors should be a majority of the Subcommittee, and <b>one of these members is appointed as the Subcommittee Leader at the discretion of the Board.</b></i></p>	
6	<p>Điều 32 - Người điều hành doanh nghiệp</p> <p><i>Article 32 - Executives of enterprises</i></p>	<p>1. Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>1.1. Người đại diện theo pháp luật đứng đầu và chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Công ty.</p> <p>1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây: (.....)</p> <p><i>1. Legal representative:</i></p> <p><i>1.1. The legal representative shall head and be responsible for directing, assigning, supervising the performance of tasks and powers of the Company's Executive Board.</i></p>	<p>1. Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>1.1. Người đại diện theo pháp luật đứng đầu và chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Công ty.</p> <p>1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây: (.....)</p> <p><b>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.</b></p> <p><i>1. Legal representative:</i></p> <p><i>1.1. The legal representative shall head and be responsible for directing, assigning and supervising the performance of tasks and powers of the Company's Executive Board.</i></p>	<p>Cập nhật quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Update current legal regulations.</i></p>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
		<p><i>1.2. In addition to the provisions of Article 3, the legal representative has the following tasks and powers: (.....)</i></p>	<p><i>1.2. In addition to the provisions of Article 3, the legal representative has the following tasks and powers: (.....)</i>  <i>The legal representative shall be personally responsible as prescribed by law for damage to the Company due to the breach of responsibility specified in Clause 1 of this Article.</i></p>	
7			<p>Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán hiện hành, cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi các điểm chính tả, câu chữ phù hợp.</p> <p><i>Re-proofread the references in the Charter, regulations that are not synchronized with the current provisions of the law on enterprises and securities, update the provisions in the order after amending appropriate spelling points and sentences.</i></p>	