

Số: 2104/2026/NQ-ĐHĐCD-VMPI  
No: 2104/2026/NQ-DHĐCD-VMPI

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 21 April 2026

**DỰ THẢO / DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**RESOLUTION  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM  
VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC**

- 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 guiding documents for implementation;*
- 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 guiding documents for implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;  
*Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam cùng ngày.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company dated the same day.*

**QUYẾT NGHỊ / *HEREBY RESOLVES***

**Điều / Art 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026;

*To approve the Report of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Management on the 2025 operations, business plan, orientations, and strategy for 2026;*

**Điều / Art 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;

*To approve the Board of Supervisors (“BOS”)’s 2025 operation report;*

**Điều / Art 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

*To approve the 2025 Audited Financial Statements;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 01/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 4.** Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

*To approve the list of Audit Firms for auditing the Financial Statements for 2026;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 02/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;

*To approve the profit distribution plan for 2025, the remuneration of the BOD and the BOS for 2025, and the remuneration plan for 2026;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 03/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 6.** Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

*To approve the update of the Company's business lines;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 04/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;

*To approve the dismissal and election of additional members of the BOD for the 2021–2026 term;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 05/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 8.** Thông qua việc bầu Ông/Bà ..... giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*To approve the election of Mr./Ms. .... as a member of the Company's BOD for the 2021 - 2026 term.*

**Điều / Art 9.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành;

*To approve the continued implementation of the Company's private placement plan and the amendment of certain contents of the issuance plan;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 06/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 10.** Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

*To approve other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;*

*(Theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*(According to Report No. 07/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The Board of Directors, the Board of Management, and relevant persons shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / *As above*;
- Cổ đông Công ty / *Shareholders*;
- BKS / *Board of Supervisors*;
- Lưu VP / *Archived: Office*.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
***(O/B) THE GENERAL MEETING OF***  
***SHAREHOLDERS***  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
***CHAIRMAN OF THE BOARD OF***  
***DIRECTORS***

**VŨ KHÁNH DIN**  
***Mr. VU KHANH DIN***