

Số: 1804A/2025/TB-JVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

Ngày 31/03/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“JVC”) đã công bố và gửi Quý Cổ đông các tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) tại địa chỉ website <https://ytevietnhat.com.vn> - Mục Thông báo cổ đông, theo đó ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 21/04/2025 tới.

Ngày 18/04/2025, Hội đồng Quản trị và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ nhận được Văn bản kiến nghị của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về việc: Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 nội dung như sau: (i) Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) Người đại diện theo pháp luật (theo Điều lệ Công ty hiện hành) thành 02 (hai) Người đại diện theo pháp luật và chức danh của 02 đại diện pháp luật sau thay đổi là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc và (ii) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ hiện hành của Công ty do thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và căn cứ các quy định về quyền của cổ đông tại Luật Doanh nghiệp 2020, JVC xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc sẽ đưa nội dung kiến nghị của cổ đông nêu trên vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẢI HÀ

No: 1804A/2025/TB-JVC

Hanoi, 18th April, 2025

NOTICE

(Re: Proposal to Supplement the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Respected Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company

On March 31, 2025, Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (“JVC”) published and sent to its Shareholders the materials and agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) via the Company’s website at <https://ytevietnhat.com.vn> – under the “Shareholders’ Announcements” section. Accordingly, the GMS is scheduled to be held on April 21, 2025.

On April 18, 2025, the Board of Directors and the Organizing Committee of the AGM received a written request from a Shareholder holding more than 10% of the total voting shares, proposing the following additional item to be included in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follow: (i) Change in the number of the Company’s legal representatives: from 01 (one) legal representative (as stipulated in the current Charter of the Company) to 02 (two) legal representatives. The titles of the two legal representatives after the change shall be: Chairman of the Board of Directors and General Director, and (ii) Amendment and supplementation of certain articles of the Company’s current Charter due to the change in the title of the Legal Representative.

Pursuant to the Company’s Charter and the provisions on Shareholders’ rights under the Vietnam Law on Enterprises 2020, JVC hereby respectfully notifies all Shareholders that the shareholder’s proposal as mentioned above will be included in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for the General Meeting’s consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As addressed above;
- Archives: Office.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN HAI HA