

Số / No: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 16, 2026

TỜ TRÌNH

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

REPORT

Re: Dismissal, decrease in number 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.

Vào ngày 30/03/2026, **Ông Nguyễn Thi Phương** - Thành viên Hội đồng quản trị đã thông báo tới Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

On 30 March 2026, Mr. Nguyen Thi Phuong - a member of the Board of Directors, notified the Board of Directors (“BOD”) of his resignation from the position of BOD member at the nearest General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Vào ngày 15/04/2026, **Bà Nguyễn Thị Hạnh** - Thành viên Hội đồng quản trị đã thông báo tới HĐQT cũng đã gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

On 15 April 2026, Ms. Nguyen Thi Hanh - a member of the BOD, also notified the BOD and submitted her resignation from the position of BOD member at the nearest GMS.

Bên cạnh đó, vào ngày 15/04/2026, Công ty đã nhận được Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết kiến nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bao gồm: Giảm số lượng thành viên HĐQT từ **06 thành viên còn 05 thành viên** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

In addition, on 15 April 2026, the Company received a written request from a group of shareholders holding more than 10% of the total voting shares, proposing to supplement certain items to the agenda of the 2026 Annual GMS, including: reducing the number of BOD

members from 06 to 05 for the remaining period of the 2021 - 2026 term, and nominating a candidate to participate in the BOD for the 2021 - 2026 term.

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”) trong 05 năm tới cùng nhu cầu quản trị thực tế của Công ty và bối cảnh hoạt động kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc điều chỉnh cơ cấu - giảm số lượng thành viên HĐQT là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

In light of the strategic development orientation of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (“the Company”) over the next five (05) years, the Company’s actual governance needs, and the current business context, the Company’s Board of Directors considers that adjusting the structure by reducing the number of BOD members is necessary in order to streamline the organization, improve governance effectiveness, and align with the Company’s development direction.

Trên cơ sở đó và nhằm đảm bảo cơ cấu HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Accordingly, and to ensure that the composition of the BOD complies with applicable laws and the Company’s Charter, the BOD hereby submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the following matters:

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 và Bà Nguyễn Thị Hạnh** kể từ thời điểm ĐHĐCĐ 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 và Bà Nguyễn Thị Hạnh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Approving the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh as a Member of the Board of Directors from the time of approval of the GMS. Assign the Board of Managements of the Company to consider and resolve issues related to the rights and regimes of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh in accordance with the Company’s regulations and relevant laws.

2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 / *Approve the decrease in number and the election of additional member of the BOD for the remaining term of 2021-2026:*

- Số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 06 thành viên, trong đó 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 đề xuất giảm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là **05 thành viên**, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT và tối thiểu 01 thành viên HĐQT không điều hành.

*The decreased number of members of the Board of Directors for the remaining period of the 2021–2026 term: **05 members**, including at least 01 independent BOD members and at least 01 non-executive BOD members.*

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Thi Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh là: 04 thành viên.

The remaining number of members of the BOD for the term 2021-2026 after the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh is: 04 members.

- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung sau khi đề xuất giảm: **01 thành viên HĐQT**.

*The number of members of the BOD that need to be additionally elected after proposed decrease: **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.

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 the 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**