ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
***Independence - Freedom – Happiness***

Số/*No*: 2104B/2025/CV-JVC

*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025*
*Hanoi, April 21, 2025*

***Kính gửi:*** **- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
***HO CHI MINH STOCK EXCHANGE OF VIETNAM***

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
  *The Company name:* ***JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY***
- Mã chứng khoán: **JVC**
  *Ticker:* ***JVC***
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  *Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam.*
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
  *Telephone: 024 3683 0516* *Fax: 024 3683 0578*
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc**
  *Spokesman:* ***Mr. Pham Thanh Nam - CEO***
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  *Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi City*
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
  *Telephone (mobile, office, home): 0243 683 0516*
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
  *Information disclosure:* ☒ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☐ periodic

Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*
Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Minutes of Meeting, Resolutions, and Supporting Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn/*This information was posted on the Company's website at the following link*:
http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.
*We hereby commit that the information provided above is true and accurate.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**
***ORGANIZATION REPRESENTATIVE***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
M.S.D.N: 0101178800 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**PHẠM THANH NAM**
***PHAM THANH NAM***

**Nơi nhận/*Recipients*:**
- Như kính gửi/*As to;*
- Lưu VT/*Archived.*

178800 - C.T.C.P
NG TY
PHẦN
TƯ VÀ
RIỂN Y TẾ
NHẬT
A - T.P HÀ NỘI

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

## A. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**")
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

## B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 21/04/2025
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc *(lúc 9h00' ngày 21/04/2025):*

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **7860** cổ đông nắm giữ **112.500.171 cổ phần**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty *(theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam)*.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 80 cổ đông, đại diện cho 57.518.831 cổ phần, chiếm 51.128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 9 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 71 cổ đông.

*(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 83 cổ đông, đại diện cho 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).*

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

### 2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Mai - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Vũ Ý Tân - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

### 3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

#### *3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội*

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

#### *3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026*

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

### *3.3. Thông qua Chương trình Đại hội*

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### *3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu*

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|---|---|---|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Lụa | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 | Bà Phạm Thanh Nga | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3 | Ông Nguyễn Bạch Anh Tú | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

## 4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

(i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

(ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

(iii) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 kèm BCTC được kiểm toán.

(iv) Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

(v) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

(vi) Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành

(vii) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(viii) Tờ trình thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(ix) Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(x) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. **Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. **Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu.

**6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết**

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
  - *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
  - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
  - *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
  - *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
  - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 3. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*

- *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- *Số phiếu tán thành: 58.356.832 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.832 cổ phần, chiếm 99.9998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 100 phiếu biểu quyết, tương đương 100 cổ phần, chiếm 0.0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

❖ *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
- *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 8. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
  - *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
  - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hải Hà, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ, Bà Nguyễn Thị Tiến Chi và bầu sổ sung thành viên HĐQT, BKS (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*
  - *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
  - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)**

- *Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần*
  - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,*

- *Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại đại hội như sau:**

| | |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra: | **58.356.932** phiếu biểu quyết |
| Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: | 01 thành viên |
| Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu: | **58.356.932** phiếu bầu cử |
| Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: | **58.356.932** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| Trong đó:<br>+ Số phiếu hợp lệ | **58.356.932** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| + Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |

**Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%)<br>(Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Khánh Din | **56.982.432** | **97.645%** |

**6.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại đại hội như sau:**

| | |
|---|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra: | **58.356.932** phiếu biểu quyết |

| | |
|---|---|
| Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung: | 02 thành viên |
| Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu: | **58.356.932** phiếu bầu cử |
| Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: | **58.356.932** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| Trong đó:<br>+ Số phiếu hợp lệ | **58.356.932** phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |
| + Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử |

**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%)<br>(Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Đỗ Đức Hiệp | **57.509.232** | **98.547%** |
| 2 | Bà Nguyễn Vũ Ý Tân | **57.442.432** | **98.433%** |

## III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

**1.** Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%) |
|---|---|---|
| **1.** | Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 | 100% |
| **2.** | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 | 100% |

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%) |
|---|---|---|
| 3. | Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)* | 100% |
| 4. | Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03//2025 của Ban kiểm soát)* | 100% |
| 5. | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)* | 100% |
| 6. | Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)* | 99.9998% |
| 7. | Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).* | 100% |
| 8. | Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông *(Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị)* | 100% |
| 9. | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hải Hà, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ, Bà Nguyễn Thị Tiến Chi và bầu sổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS *(Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị)* | 100% |
| 10. | Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)* | 100% |

**2.** Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Vũ Khánh Din được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Đỗ Đức Hiệp và Bà Nguyễn Vũ Ý Tân được bầu làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% tại Đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (*ba*) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc ..11.. giờ ..30.. phút cùng ngày.

| TM. BAN THƯ KÝ | CHỦ TỌA |
|---|---|
| ĐỖ THỊ MAI | NGUYỄN HẢI HÀ |

# PHỤ LỤC

# NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

**1. Tổng doanh thu hợp nhất số thực hiện năm 2024 theo Báo cáo kiểm toán đã công bố là: 611 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế (LNST) là 40,2 tỷ đồng (tỷ lệ LNST / tổng doanh thu thực hiện là 7%). Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là: 1.200 tỷ đồng (gần gấp 2 lần số doanh thu thực hiện năm 2024), LNST hợp nhất là 100 tỷ đồng (tỷ lệ LNST / tổng doanh thu: 8%). Vậy cơ sở nào để Công ty đặt ra mục tiêu như trên?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***:

Năm 2025 dự báo sẽ là năm thị trường y tế dần ổn định, đầu tư công trong nước sẽ được đẩy mạnh, nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các viện rất lớn. Vì vậy, Công ty sẽ tập trung vào phân phối các sản phẩm có kỹ thuật cao, giá trị lớn để mang lại giá trị doanh thu lớn hơn.

Hiện tại, Công ty đã ký phân phối độc quyền sản phẩm MicroVention (MVI) và chính thức phân phối ra thị trường. Đây là sản phẩm hàng đầu về can thiệp mạch não và đã có sẵn thị trường lớn ở Việt Nam. Trong thời gian qua, Công ty cũng đã trúng những gói thầu lớn tại các bệnh viện hàng đầu như: Gói thầu Vật tư can thiệp mạch thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai, Gói thầu cung cấp bổ sung vật tư y tế cấy ghép và sử dụng đồng bộ theo thiết bị tại Bệnh viện Chợ Rẫy…

Ngoài MVI, Công ty có định hướng phát triển mạnh mảng can thiệp, và hiện tại cũng đang trong những vòng đàm phán cuối cùng để đưa về sản phẩm với một số đối tác khác về mảng can thiệp đã có thị trường ở Việt Nam, và nếu thành công sẽ mang lại doanh thu lớn và đột phá.

Về mảng thiết bị lớn: Công ty cũng đã chính thức ký kết với United-Imaging (UI), đơn vị có đầy đủ dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh để mở rộng dải sản phẩm công nghệ cao theo xu hướng y tế mới, thêm không gian đủ lớn về sản phẩm để Công ty có thể chào bán ra thị trường. Những sản phẩm mới, công nghệ cao có tính tiên phong cũng ít có sự cạnh tranh, mang lại hiệu quả hơn so với sản phẩm truyền thống. Ngoài ra, hiện tại với hành lang pháp lý rõ ràng, công ty cũng đang triển khai các dự án liên kết mới mang lại hiệu quả cho an sinh và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Về mảng chẩn đoán hình ảnh: Năm 2025, Công ty mở rộng thêm 01 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh (TTCĐHA) tại địa bàn TP. Vinh sau khi 03 TTCĐHA đã mở trước đó đạt kết quả kinh doanh thành công, cụ thể: Năm 2024, MIDS - Công ty con của JVC sở hữu các TTCĐHA đã đạt doanh thu là 34 tỷ đồng và LNST đạt 5,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng đã thường xuyên rà soát các khoản chi phí không cần thiết, sáp nhập các bộ phận, xây dựng bộ máy tinh nhuệ, cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm góp phần nâng cao vào hiệu quả kinh doanh.

**2. Tại ĐHCĐ năm 2024, JVC có Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC về việc JVC sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư nhưng phía Công ty chưa thực hiện được. Tại ĐHCĐ năm 2025, Công ty có Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT-JVC tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

**Công ty đánh giá tính khả thi của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2025? JVC đã tìm được các nhà đầu tư lớn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này chưa?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***:

Xuất phát từ nhu cầu cần thêm vốn của Công ty để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty con, HĐQT JVC đã cân nhắc và quyết định trình ĐHĐCĐ phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi, nên Công ty chưa thể triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư trong năm 2024. Hiện tại, Công ty đã tiếp xúc làm việc với một số nhà đầu tư tiềm năng, các bên cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng và đánh giá sự phù hợp. Nếu đạt được thỏa thuận kết hợp với điều kiện thị trường năm 2025 thuận lợi, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện thành công.

**3. Thảo luận về khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng của Công ty và kế hoạch xử lý lỗ lũy kế như thế nào?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***:

Số lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ của Công ty có nguồn gốc từ thời kỳ trước, trước khi HĐQT và Ban Lãnh đạo mới của Công ty tiếp nhận và tham gia quản trị và điều hành. Trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty, với số tiền lỗ lũy kế đã giảm từ 1.091 tỷ đồng (năm 2020) xuống còn 1.007 tỷ đồng (năm 2024). Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng, với tiềm năng phát triển và cơ hội của thị trường trong kỷ nguyên mới, việc xóa lỗ lũy kế hoàn toàn có thể thực hiện được.

**4. Đề nghị Ban Lãnh đạo JVC cung cấp thêm về tình hình kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025 của Công ty?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***: .

Cập nhật tình hình kinh doanh Quý I/2025, doanh thu hợp nhất ước đạt: ~184 tỷ đồng, tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ, chiếm 15,3% doanh thu kế hoạch. LNST ước đạt ~15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% LNST kế hoạch. Trong đó, đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội trong doanh thu của Bộ phận Kinh doanh thiết bị y tế (Văn phòng Hà Nội) và Chi nhánh Hồ Chí Minh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 150% và 40,7%.

Về định hướng năm 2025: Công ty sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt ở mảng thương mại, tập trung vào những sản phẩm công nghệ cao, mang tính tiên phong để đạt được doanh thu đột phá và hiệu quả.

Về mảng thiết bị: Công ty sẽ mang về những thiết bị công nghệ cao, có giá trị lớn. Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán với nhiều hãng lớn để phân phối các sản phẩm có giá trị cao như: Robot, chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền (DSA)…

Ngoài ra, từ năm 2025, Công ty cũng định hướng: mảng thương mại chỉ là một phần trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, Công ty sẽ nghiên cứu tập trung đẩy mạnh các mảng: đầu tư bệnh viện, dịch vụ, đối tác công tư (PPP)… để mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp.

**5. Tháng 03 năm 2025, Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho giai đoạn năm 2018 đến năm 2023. Theo đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt là tiền chậm nộp là ~12,8 tỷ đồng.**

**Đề nghị Công ty cho biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc bị xử lý vi phạm như trên và Công ty đã thực hiện nghĩa vụ về thuế chưa? Công ty có biện pháp nào để khắc phục tình trạng vi phạm trên trong thời gian tới?**

Nội dung vi phạm mà Đoàn thanh tra xử lý JVC liên quan đến sắc thuế GTGT, thuế TNDN, phạt vi phạm hành chính theo quy định cho giai đoạn thanh tra. Việc giai đoạn quyết toán thuế kéo dài nhiều năm (05 năm), cộng với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với đa dạng các hoạt động và có nhiều mức thuế suất (không chịu thuế, 0%, 5%, 8%, 10%), cũng đã phần nào gây khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của Công ty.

Ngày 6/3/2025, Cục thuế TP. Hà Nội đã có Thông báo số: 12685/TB-CTHN-QLN, trong đó xác nhận tính đến ngày 5/3/2025, Công ty không nợ thuế theo dữ liệu kê khai thuế. Công ty luôn luôn có chủ trương chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế, và Công ty cũng đã thực hiện kịp thời, đúng quy định các biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý thuế. Công ty cũng cam kết sẽ cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật mới, phối hợp chặt chẽ với cán bộ quản lý thuế, các chuyên gia tài chính để xin hướng dẫn kịp thời cho giai đoạn hoạt động tiếp theo.

**6. Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và 01 trong tổng số 02 thành viên của Ban Kiểm soát cũng có Đơn xin từ nhiệm. Công ty đánh giá việc thay đổi nhân sự như trên có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***:

Việc từ nhiệm của các cá nhân trên đều xuất phát từ lý do cá nhân, và điều này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động của Công ty. Công ty cam kết sẽ tìm kiếm các ứng viên đủ tâm, đủ tài và phù hợp với định hướng kinh doanh của ngành, của doanh nghiệp để tiếp tục cùng đồng hành với Công ty, từ đó hướng đến xây dựng JVC ngày càng vững mạnh, phát triển.

**7. Năm nay Công ty có kế hoạch đầu tư nhiều, tăng trưởng nhiều vốn, thế nhưng theo như công bố trong Báo cáo tài chính, Công ty vẫn còn khoản đầu tư cho vay tương đối lớn, cụ thể ~300 tỷ đồng. Xin cho hỏi các khoản đầu tư, cho vay này có khả năng tất toán được không, nếu có thì có tiếp tục tăng vốn được không? Lý do gì để Công ty duy trì các khoản này?**

***Đoàn Chủ tịch trả lời***:

Theo đánh giá của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty, giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn rất tốt cho y tế, do đó việc đầu tư của Công ty sẽ được mở rộng nhằm tận dụng được những cơ hội từ thị trường. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư ngắn hạn đều từ những đối tác tin cậy của Công ty nên có thể thực hiện tất toán được bất kỳ lúc nào, điều này cũng được thể hiện trong Báo cáo tài chính. Các đối tác đầu tư được Công ty cho vay đều đã qua quá trình đánh giá, định giá kỹ lưỡng, đúng quy định nhằm tối ưu hóa dòng tiền.

Do vậy trên thực tế, việc đầu tư tài chính đã tạo lợi nhuận rất tốt cho Công ty trong năm 2024. Thời gian tới, khi hành lang pháp lý về y tế đã đầy đủ và các điều kiện thị trường đã đáp ứng yêu cầu, thì việc tăng vốn và thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn hiện tại có thể được thực hiện song song nhằm đáp ứng nhu cầu vốn về hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Liberty - Happiness**

# THE MINUTES OF
# THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
# JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

## A. COMPANY INFORMATION

- **Company Name:** Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("The Company")
- **Enterprise Registration Certificate No.:** 0101178800 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on the first issuance date, September 27, 2010.
- **Head Office Address:** 24th Floor, ICON4 Building, No. 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City.

## B. TIME, VENUE, AND METHOD OF MEETING

- **Time:** 9:00 AM, April 21, 2025
- **Meeting method:** Offline at 8th Floor Auditorium, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.

## C. MEETING AGENDA:

### I. Shareholder Eligibility Report:

Ms. Nguyen Thi Lua - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee - read the Shareholder Eligibility Report for those attending the meeting as of the opening time (9:00 AM on April 21, 2025):

The results are as follows:

- **Total number of the Company's shareholders:** 7860 shareholders holding 112,500,171 shares, equivalent to 100% of the Company's total voting shares (according to the shareholder list finalized on March 10th, 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).
- **Total number of shareholders attending the meeting:** 80 shareholders, representing 57.518.831 shares, accounting for 51.128% of the Company's total voting shares.

Breakdown:

- **Total number of shareholders attending in person:** 9 shareholders.
- **Total number of shareholders by proxy:** 71 shareholders.

(By the time of voting, the total number of shareholders attending in person or by proxy was 83 shareholders, representing 58.356.932 shares, equivalent to 51,873% of the Company's total voting shares.)

Therefore, pursuant to Clause 1, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises and the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

## II. MEETING PROGRAM AND AGENDA

### 1. Introduction of the Chairperson and the Presidium

The Organizing Committee introduces the Chairperson and the Presidium of the Meeting, including the following individuals:

- Mr. Nguyen Hai Ha - Chairman of the Board of Directors - Chairperson of the Meeting
- Mr. Pham Thanh Nam - Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director - Member of the Presidium
- Mr. Nguyen Thi Phuong - Member of the Board of Directors - Member of the Presidium

The Chairperson and Presidium officially assume their responsibilities and exercise their authority to conduct the meeting.

### 2. Appointment of the Meeting Secretariat

The Presidium appoints the Meeting Secretariat, consisting of the following individuals:

- Ms. Do Thi Mai - Head of the Secretariat
- Ms. Nguyen Vu Y Tan - Member of the Secretariat

The Secretariat officially assumes and carries out its duties for the meeting.

### 3. Approval of the Organizational and Voting Regulations, Election Regulations for Supplementing Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the Remainder of the 2021-2026 Term, Approval of the Meeting Agenda, and the Vote-Counting Committee Composition

#### 3.1. Approval of the Organizational and Voting Regulations

Voting on the approval of the Organizational and Voting Regulations was conducted by raising Voting Cards.

**Result:** 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Organizational and Voting Regulations.

### 3.2. Approval of the Election Regulations for Supplementing Members of the Board of Directors ("BOD"), Board of Supervisors ("BOS") for the Remainder of the 2021-2026 Term

Voting on the approval of the Election Regulations for supplementing members of the Board of Directors, Board of Supervisors was conducted by raising Voting Cards.

**Result:** 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Election Regulations.

### 3.3. Approval of the Meeting Agenda

Voting on the approval of the Meeting Agenda was conducted by raising Voting Cards.

**Result:** 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Meeting Agenda.

### 3.4. Approval of the Vote-Counting Committee

The Chairperson introduced the composition of the Vote-Counting Committee for approval by the meeting, consisting of the following individuals:

| No. | Full name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ms. Nguyen Thi Lua | Chair of the Vote-Counting Committee |
| 2 | Ms. Pham Thanh Nga | Member of the Vote-Counting Committee |
| 3 | Mr. Nguyen Bach Anh Tu | Member of the Vote-Counting Committee |

Shareholders did not self-nominate, nominate additional members, or raise any objections to the list of the Vote-Counting Committee proposed by the Chairperson. The meeting approved the composition of the Vote-Counting Committee through a show of voting cards.

**Result:** 100% of the shareholders present at the meeting unanimously approved the composition of the Vote-Counting Committee.

## 4. Contents of Reports and Proposals Presented at the Meeting

At the Meeting, the Presidium and the Board of the Supervisors presented the following Reports and Proposals:

(i) The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan, and operational plan in 2025.

(ii) Báo the Report of Board of Supervisors in 2024.;

(iii) The Report: Approval of the Audited Financial Statements for 2024, along with the accompanying audited financial reports.

(iv) The Report: Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025.

(v) The Report: Approval of the profit distribution plan for 2024 and the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

(vi) The Report: related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan

(vii) The Report: for the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the Remainder of the 2021–2026 Term.

(viii) The Report: Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

(ix) The Report: Approval of the change in the number and titles of legal representatives, and amendment and supplementation of the Company's Charter."

(x) Announcement of the List of Candidates for the Additional Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the Remainder of the 2021–2026 Term.

5. **Discussions at the Meeting**

The shareholders/proxies attending the Meeting discussed the reports and proposals of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the 2024 Financial Statements of the Company. The discussions were recorded by the Secretariat and attached as an appendix to the minutes of this meeting.

6. **Voting on the Meeting's Agenda and Electing an Additional Member of the Board of Directors, Board of Supervisors for the Remainder of the 2021-2026 Term**

The Chair of the Vote-Counting Committee guided shareholders on voting for the agenda items presented at the Meeting using a secret ballot. The election of an additional member of the Board of Directors, Board of Supervisors for the remainder of the 2021-2026 term was conducted using the cumulative voting method.

**6.1 Voting Results by Ballot:**

**Content 1.** Approval The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan, and operational plan in 2025.

- ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 2. Approval of the Report of Board of Supervisors in 2024**

- ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 3. Approval of the audited Financial Statements for 2024 (Acording to the Report No: 01/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 4. Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025 (Acording to the Report No: 02/2025/TTr-BKS dated March 31, 2025).**

- ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*

- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 5. Approval of the profit distribution plan for 2024 (Acording to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

❖ ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*

❖ ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*

- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 6. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 (Acording to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

❖ ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*

❖ ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*

- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.832 ballots, equivalent to 58.356.832 shares, representing 58.356.832 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.832 cổ phần, chiếm 99.9998% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

- *Number of abstentions: 100 ballots, equivalent to 100 shares, representing 0.0002% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Nội dung 7. Approval of matters related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan (Acording to the Report No. 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

❖ ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*

❖ ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*

- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 8. Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (Acording to the Report No: 06/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

❖ ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*

❖ ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*

- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 9. Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from the Board of Directors for the 2021–2026 Term, Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from the Board of Supervisors for the 2021–2026 Term and the Additional Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors (Acording to the Report No: 05/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

❖ ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*

- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Content 10. Agenda Item 10. Approval of the change in the number and titles of the Company's legal representatives and the amendment and supplementation of the Company's Charter (Acording to the Report No: 07/2025/TTr-HĐQT dated April 18, 2025)**

- ***Total number of voting ballots issued:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ***Total number of voting ballots collected:*** *58.356.932 ballots, including:*
- ***Total number of valid ballots:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
- ***Total number of invalid ballots:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- ***Number of votes in favor:*** *58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of votes against:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*
- ***Number of abstentions:*** *0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**6.2. Voting Results for the Additional Election of Members of the Board of Directors were presented at the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee as follows:**

| | |
|---|---|
| Total Voting Ballots Issued at the General Meeting: | **58.356.932** ballots |
| Number of Additional Board of Directors Members Elected for the Remainder of the 2021–2026 Term: | 01 member |
| Total Election Ballots Participating in the Cumulative Voting Method: | **58.356.932** ballots |
| Total Ballots Counted: | **58.356.932** ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast |

| | |
|---|---|
| Details:<br>+ Valid Ballots | **58.356.932** ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast |
| + Invalid Ballots: | 0 ballots, equivalent to 0% of the election ballots participating and cast |

**Voting Results for the Election of Board of Directors Members are as follows:**

| No. | Candidate Name | Number of Votes Received | Election Percentage (%)<br>*(Calculated based on the total voting ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Vu Khanh Din | **56.982.432** | **97.645%** |

**6.3. Voting Results for the Additional Election of Members of the Board of Supervisors were presented at the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee as follows:**

| | |
|---|---|
| Total Voting Ballots Issued at the General Meeting: | **56.982.432** ballots |
| Number of Additional Board of Supervisors Members Elected for the Remainder of the 2021–2026 Term: | 02 member |
| Total Election Ballots Participating in the Cumulative Voting Method: | **56.982.432** ballots |
| Total Ballots Counted: | **56.982.432** ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast |
| Details:<br>+ Valid Ballots | **56.982.432** ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast |
| + Invalid Ballots: | 0 ballots, equivalent to 0% of the election ballots participating and cast |

**Voting Results for the Election of Board of Supervisors Members are as follows:**

| No. | Candidate Name | Number of Votes Received | Election Percentage (%)<br>*(Calculated based on the total voting ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Do Duc Hiep | **57.509.232** | **98.547%** |
| 2 | Ms. Nguyen Vu Y Tan | **57.442.432** | **98.433%** |

## III. RESOLUTIONS APPROVED BY THE MEETING

1. Based on the voting results mentioned above and pursuant to the Meeting Organizational Regulations, the following matters have been approved:

| No. | Approved Resolutions | Percentage of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting (%) |
|---|---|---|
| 1. | Approval The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan in 2025 | 100% |
| 2. | Approval of the Report of Board of Supervisors in 2024 | 100% |
| 3. | Approval of the audited Financial Statements for 2024<br>*(According to the Report No: 01/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).* | 100% |
| 4. | Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025<br>*(According to the Report No: 02/2025/TTr-BKS dated March 31, 2025)* | 100% |
| 5. | Approval of the profit distribution plan for 2024<br>*(According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)* | 100% |
| 6. | Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025<br>*(According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).* | 99.9998% |
| 7. | Approval of matters related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan<br>*(According to the Report No: 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)* | 100% |

| No. | Approved Resolutions | Percentage of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting (%) |
|---|---|---|
| 8. | Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders<br>*(According to the Report No: 06/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)* | 100% |
| 9. | Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from the Board of Directors for the 2021–2026 Term, and Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from the Board of Supervisors for the 2021–2026 Term and the Additional Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors<br>*(According to the Report No: 05/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).* | 100% |
| 10. | Approval of the change in the number and titles of the Company's legal representatives, and the amendment and supplementation of the Company's Charter<br>*(According to the Report No: 07/2025/TTr-HĐQT dated April 18, 2025 of the Board of Directors)* | 100% |

**2.** Based on the election results above and in accordance with the General Meeting's regulations and the election regulations for the additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the remainder of the 2021–2026 term, Mr. Vu Khanh Din has been elected as a member of the Board of Directors, Mr. Do Duc Hiep and Ms. Nguyen Vu Y Tan have been elected as members of the Board of Supervisors for the remainder of the 2021–2026 term.

## IV. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The minutes were fully and accurately recorded by the Meeting Secretariat, read to the entire assembly, and approved by 100% of the shareholders attending the meeting.

These minutes were prepared in three (03) copies in Vietnamese, each having equal legal validity. Based on the voting and election results and the contents of the minutes approved by the General Meeting of Shareholders, the Chairman of the Board of Directors will issue the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company in accordance with the regulations.

The meeting ended at 11 hours 30 minutes on the same day.

| ON BEHALF OF THE SECRETARIAT | CHAIRMAN |
|---|---|
| (Ms) DO THI MAI | (Mr) NGUYEN HAI HA |

# APPENDIX

# DISCUSSION CONTENT AT THE GENERAL MEETING

**1. The Company's Audited Consolidated Financial Statement for 2024 recorded actual total revenue of VND 611 billion and profit after tax (PAT) of VND 40,2 billion (PAT-to-revenue ratio: 7%). For 2025, the Company sets a target of consolidated revenue at VND 1.200 billion (nearly double the actual revenue in 2024), and consolidated PAT at VND 100 billion (PAT-to-revenue ratio: 8%). On what basis has the Company set such targets?**

*Response from the Presiding Body*:

2025 is forecasted to be a year when the healthcare market gradually stabilizes, and domestic public investment will be strongly promoted. The demand for procurement of medical equipment from hospitals is expected to surge. Therefore, the Company will focus on distributing high-tech, high-value products to generate greater revenue.

Currently, the Company has signed an exclusive distribution agreement for MicroVention (MVI) products and has officially launched them to the market. MVI is a leading product line in neurovascular intervention and already has a substantial market in Vietnam. Recently, the Company has also won major bidding packages at top hospitals such as: the Neurovascular Intervention Supplies Package at Bach Mai Hospital, and the Additional Supply Package of Implantable Medical Consumables Compatible with Existing Equipment at Cho Ray Hospital.

In addition to MVI, the Company has a strategic focus on expanding the interventional segment. It is in the final negotiation rounds with several other partners whose interventional products already have a market in Vietnam. If successful, these will contribute significantly to breakthrough revenues.

Regarding the high-value equipment segment: the Company has officially signed with United-Imaging (UI), a partner that offers a comprehensive range of diagnostic imaging products. This will enable the Company to expand its portfolio of high-tech products in line with modern medical trends, providing a broader offering to the market. These cutting-edge, pioneering products face limited competition and are expected to deliver better performance than traditional product lines. Furthermore, with a now-clear legal framework, the Company is implementing new joint venture projects that will contribute positively to both social welfare and business efficiency.

In terms of diagnostic imaging: in 2025, the Company will open one more Diagnostic Imaging Center (DIC) in Vinh City, following the successful operation of the three previously established centers. Specifically, in 2024, MIDS - a JVC subsidiary that owns the DICs, recorded revenue of VND 34 billion and PAT of VND 5,3 billion.

Additionally, the Company regularly reviews and eliminates unnecessary expenses, consolidates departments, and builds a lean, skilled, professional, and responsible workforce, contributing to improved business efficiency.

**2. At the 2024 GMS, JVC submitted Report No. 07/2024/TTr-BOD-JVC regarding the private placement of 25 million shares at VND 10.000 per share to selected investors, but the Company has not been able to implement this plan. At the 2025 GMS, the Company submitted Report No. 04/2025/TTr-BOD-JVC to continue the plan for private share placement.**

**How does the Company assess the feasibility of the private placement plan in 2025? Has JVC identified major investors for this round?**

*Response from the Presiding Body*:

Originating from the Company's need for additional capital to expand the business operations of both the Company and its subsidiaries, JVC's Board of Directors (BOD) considered and decided to submit to the GMS the plan for a private share placement in 2024. However, due to unfavorable market conditions, the Company was unable to proceed with the private placement in 2024. At present, the Company has held discussions with several potential investors. The involved parties require more time to conduct thorough due diligence and assess compatibility. Should mutual agreements be reached and if market conditions in 2025 prove favorable, the Company's Management believes that the private placement plan will be successfully executed.

**3. Discussion on the Company's accumulated loss of over VND 1.000 billion and the plan to address it?**

*Response from the Presiding Body*:

The accumulated loss of over VND 1.000 billion originated from a previous period, prior to the current BOD and Management assuming control and management of the Company. Over the past years, the Company's Management has been actively strengthening business operations, resulting in a reduction of the accumulated loss from VND 1.091 billion in 2020 to VND 1.007 billion as of 2024. The Management firmly believes that, with the Company's growth potential and the opportunities presented in this new market era, it is entirely feasible to eliminate the accumulated loss in the foreseeable future.

**4. Request for additional information on JVC's business performance in Q1/2024 and the business orientation for 2025.**

*Response from the Presiding Body*:

As of Quarter 1/2025, the Company's consolidated revenue was estimated at approximately VND 184 billion, reflecting a growth of 46,8% compared to the same period last year, and fulfilling 15,3% of the full-year revenue target. Estimated net profit after tax reached approximately VND 15 billion, accounting for 15% of the full-year profit target. Notably, revenue from the Medical Equipment Business Department (Hanoi Office) and the

Ho Chi Minh City Branch showed impressive growth, increasing by 150% and 40,7% respectively compared to the same period in the previous year.

Business Orientation for 2025: The Company will continue to maintain strong growth in the commercial segment, with a focus on pioneering, high-tech products to achieve breakthrough revenue and operational efficiency.

In the medical equipment segment, the Company is negotiating with several major manufacturers to distribute high-value, advanced technologies such as Robots and Digital Subtraction Angiography (DSA) systems.

From 2025 onward, the Company will redefine its strategic focus: the commercial segment will remain an important part of operations, but not the core. JVC aims to actively expand into other key areas such as hospital investment, healthcare services, and public-private partnerships (PPP), targeting long-term and sustainable growth.

**5. In March 2025, the Company received an administrative sanction decision for tax violations during the 2018-2023 period, with a total amount of back taxes, penalties, and late payment interest of approximately VND 12,8 billion. Please clarify the cause of this sanction, confirm whether the Company has fulfilled its tax obligations, and inform about any corrective measures planned to prevent similar violations.**

*Response from the Presiding Body*:

The violations addressed by the tax inspection team involved VAT, Corporate Income Tax, and administrative penalties applicable to the audited period. The tax finalization covering a prolonged five-year period, combined with the complex nature of the Company's operations, which include a variety of business activities subject to multiple VAT rates (exempt, 0%, 5%, 8%, and 10%), presented certain challenges in fulfilling tax declaration obligations.

On March 6, 2025, the Hanoi Tax Department issued Notification No. 12685/TB-CTHN-QLN, confirming that as of March 5, 2025, the Company had no outstanding tax liabilities based on its declared data. This demonstrates that the Company has fulfilled its tax obligations fully and in a timely manner.

The Company has consistently upheld its commitment to strict compliance with tax regulations and has promptly implemented all remedial measures as instructed by the relevant tax authorities. Moving forward, the Company pledges to regularly update itself on changes in tax legislation, maintain close coordination with tax officials and financial consultants, and proactively seek guidance to ensure full compliance in future operational periods.

**6. The Company has received resignation letters from the Chairman of the Board of Directors, the Head of the Board of Supervisors, and one of the two current members of the Board of Supervisors. How does the Company assess the potential impact of these personnel changes on its future business operations?**

*Response from the Presiding Body*:

The resignations of the aforementioned individuals were submitted due to personal reasons and will not have any adverse impact on the Company's operations. The Company affirms its commitment to identifying and appointing qualified, capable, and visionary candidates whose values align with the Company's business strategy and industry orientation. These future companions will contribute to strengthening JVC and driving sustainable development in the years to come.

**7. This year, the Company plans to make substantial investments and increase its capital. However, according to the published Financial Statements, the Company still holds a relatively large amount of short-term loans and financial investments, approximately VND 300 billion. Can these loans and investments be settled? If so, will the Company proceed with capital raising? What is the rationale behind maintaining these financial assets?**

*Response from the Presiding Body:*

According to the BOD and the Management, the upcoming period presents highly favorable conditions for the healthcare sector. As such, the Company plans to expand its investments to seize the opportunities arising in the market.

These short-term investments are primarily with the Company's trusted partners and, as reflected in the Financial Statements, can be settled at any time. All counterparties in these financial transactions were thoroughly evaluated and appraised in accordance with regulations to ensure effective cash flow optimization.

In fact, financial investments have contributed significantly to the Company's profit in 2024. Moving forward, once the legal framework for healthcare is more complete and market conditions are favorable, the Company may simultaneously carry out capital increases and recover these short-term investments to meet capital demands for business expansion.

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025*

# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

**Điều 2.** **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

**Điều 3.** **Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).*

**Điều 4.** **Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025).*

**Điều 5.** **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024** *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).*

**Điều 6.** **Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025** *(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).*

**Điều 7.** **Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành** *(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).*

**Điều 8.** **Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông** *(Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).*

**Điều 9.** **Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty** *(Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)*

**Điều 10.** **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hải Hà kể từ ngày 21/04/2025.**

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 11.** **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi kể từ ngày 21/04/2025.**

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 12.** **Thông qua việc bầu ông/bà Vũ Khánh Din giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

**Điều 13.** **Thông qua việc bầu Ông Đỗ Đức Hiệp và Bà Nguyễn Vũ Ý Tân giữ chức vụ thành viên Bạn kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**<u>Điều 14.</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

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

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**NGUYỄN HẢI HÀ**

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Liberty - Happiness**

No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

*Hanoi, April 21, 2025*

# RESOLUTION

## THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the 2020 Enterprise Law and its guiding documents;
- Pursuant to the 2019 Securities Law, the 2024 Amended Securities Law and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company on the same date.

## RESOLVED THAT:

**Article 1.** Approval of the Report from the Board of Directors and the Board of Management of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("the Company") on the activities in 2024, the business plan, and operational direction in 2025.

**Article 2.** Approval of the Report of Board of Supervisors in 2024.

**Article 3.** Approval of the audited Financial Statements for 2024 (Acording to the Report No: 01/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).

**Article 4.** Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025 (Acording to the Report No: 02/2025/TTr-BKS dated March 31, 2025).

**Article 5.** Approval of the profit distribution plan for 2024 (Acording to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).

**Article 6.** Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 (Acording to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).

**Article 7.** Approval of matters related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan (Acording to the Report No. 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).

**Article 8.** Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (Acording to the Report No: 06/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).

**Article 9.** Approval of the change in the number and titles of legal representatives, and amendment and supplementation of the Company's Charter (According to the Report No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 18, 2025, of the Board of Directors)

**Article 10.** Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from the Board of Directors effective from April 21, 2025.

The Board of Management of the Company is assigned to review and handle matters related to the rights and benefits of Mr. Nguyen Hai Ha in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

**Article 11.** Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from the Board of Supervisors, effective from April 21, 2025.

The Board of Management of the Company is assigned to review and handle matters related to the rights and benefits of Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

**Article 12.** Approval of the election of Mr. Vu Khanh Din as a member of the Board of Directors of the Company for the 2021–2026 term.

**Article 13.** Approval of the election of Mr. Do Duc Hiep and Ms. Nguyen Vu Y Tan as a member of the Board of Supervisors of the Company for the 2021–2026 term.

**<u>Article 14.</u> This Resolution shall take effect from the signing date.**

The Board of Directors, Board of Management and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

***Recipients:***

- As above;
- Shareholders;
- Board of Supervisors;
- Archieve.

**FOR AN ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

M.S.D.N: 0101178800 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYEN HAI HA**

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

# QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

# *REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025*

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

***To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 OF JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;*
  *Pursuant to the Law on Securities 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***"Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"*** ("**Quy chế**") với các nội dung chính như sau:

*In order to ensure that the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("**GMS**") of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("**Company**") is conducted efficiently, successfully, and in compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter while safeguarding shareholders' rights, the Organizing Committee submits for approval the "**Regulations on Organization and Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**" ("**Regulations**") with the following main contents:*

**Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

***Article 1. Duties of the GMS***

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.

  *Vote to approve the Regulations on Organization and Voting at the GMS; the Voting Regulations for additional members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term; the GMS agenda; and the Vote Checking Committee.*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024;

  *Discuss and vote to approve the Report of the Board of Directors ("**BOD**") and the Board of Management ("**BOM**") on the 2024 operations, business plan, orientations, and strategy for 2025; the Board of Supervisors ("**BOS**")'s 2024 operation report.*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

  *Discuss and vote to approve the 2024 Audited Financial Statements;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

  *Discuss and vote to approve the Report on the 2024 profit distribution plan; the remuneration for the BOD and BOS for 2024 and the Remuneration plan for 2025;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

  *Discuss and vote to approve the Report on selecting the audit firm for the 2025 fiscal year;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;

  *Discuss and vote to approve the Report on the dismissal and election of additional BOD, BOS members for the 2021 - 2026 term;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành;

  *Discuss and vote to approve the Report on the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

*Discuss and vote to approve reports on general issues within the GMS's authority;*

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện pháp luật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

  *Discuss and vote to approve Report on the change in the number and titles of the Legal Representatives, and the amendment and supplementation of the Company's Charter.*

- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;

  *Discuss any other matters arising during the GMS;*

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- *Vote to approve the GMS Minutes.*

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

***Article 2. Shareholders attending the GMS***

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **10/03/2025** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

*Shareholders whose names appear on the list of shareholders as of 10/03/2025 are entitled to attend the Company's 2025 GMS.*

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

   *Shareholders or their authorized representatives attending the GMS must register with the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive a **Voting Card, Ballot, and Voting Token**, which will indicate the shareholder's or representative's name, voting code, and corresponding number of voting shares.*

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

   *Shareholders or authorized representatives must be present at the GMS venue on time and complete registration procedures with the Organizing Committee. They must provide the following documents to verify their eligibility.*

(A) *Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo* CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng hoặc; / *If the Shareholder is an individual attending in person or;*

(B) *Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo: / If the Shareholder is an individual authorizing another person to attend:*

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và / *Original and valid Citizen ID/Passport; and*

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty. / *A duly executed Power of Attorney in the Company's prescribed format.*

(C)*Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo: / If the Shareholder is an organization and its legal representative attends:*

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và / *A certified copy of the Business Registration Certificate / Establishment Decision; and*

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng / *Original and valid Citizen ID/Passport of the legal representative.*

(D)*Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo: / If the shareholder is an organization authorizing another person (who is not the legal representative) to attend:*

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; / *Original and valid Citizen ID/Passport of the authorized representative;*

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và / A certified copy of the Business Registration *Certificate / Establishment Decision; and*

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty. / *A duly executed Power of Attorney in the Company's prescribed format.*

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

*If a Shareholder or authorized representative fails to provide the required documents under (A), (B), (C), or (D), the Organizing Committee has the right to deny their participation in the GMS.*

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

   *Authorized representatives must use the Power of Attorney provided by the Company along with the GMS invitation and may not delegate their authority further;*

4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

*Smoking is prohibited in the GMS venue.*

5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

   *Private conversations and mobile phone use during the GMS are not allowed. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.*

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

   *Recording or video recording at the GMS is only permitted with the approval of the Chairperson and/or unanimous consent of attending Shareholders.*

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

   *Throughout the GMS, Shareholders/authorized representatives must sit in their designated areas as instructed by the Organizing Committee, conduct themselves professionally, and adhere to security and order regulations.*

8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự tại cuộc họp.

   *To ensure the smooth conduct of the GMS, Shareholders/authorized representatives who fail to comply with safety regulations may be denied entry by the Organizing Committee.*

**Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

***Article 3. The Presiding Body***

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị trình và được Đại hội thông qua.

   *The Presiding Body consists of at least 03 members, including 01 Chairperson (who is the Chairman of the BOD) and other members appointed by the Chairman of the BOD. The Chairman of the BOD presides over the GMS and directs its proceedings in accordance with the agenda approved by the GMS.*

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

   *Duties of the Presiding Body:*

   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

*Manage the GMS's activities according to the approved agenda;*

b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

*Guide Shareholders and / or their authorized representatives in discussing agenda items;*

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*Present draft resolutions for voting and summarize key issues requiring approval;*

d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.

*Address and clarify any matters related to the GMS agenda as requested by shareholders;*

e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Resolve any issues that arise during the GMS.*

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

*Working Principles of the Presiding Body:*

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

*The Chairperson is the highest authority in the GMS proceedings. Members of the Presiding Body perform their tasks as assigned or authorized by the Chairperson.*

**Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

***Article 4. The GMS Secretariat***

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

*The GMS Secretariat consists of up to 02 members appointed by the Chairperson. The Secretariat is responsible to the Chairperson, the Presiding Body, and GMS for its duties and operates under the Chairperson's direction.*

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

*Duties of the GMS Secretariat:*

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

*Assist the Presiding Body in announcing the program contents, drafting documents, conclusions, resolutions of the GMS, and notifications from the Presiding Body to Shareholders upon request;*

b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

*Receive and arrange Shareholders' requests to speak, then submit them to the Presiding Body for decision;*

c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

*Accurately and truthfully record all proceedings of the GMS, including matters approved or noted by shareholders, in the meeting minutes*;

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

*Draft the GMS Minutes and Resolutions approved at the GMS;*

e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;

*Read the meeting minutes as a basis for the GMS's approval*;

f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

*Read the meeting minutes as a basis for the GMS's approval.*

**Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

***Article 5. Shareholder Eligibility Verification Committee***

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.

*The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of up to 03 members, including 01 Head and up to 02 members appointed by the Chairperson of the BOD.*

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

*Duty of the Shareholder Eligibility Verification Committee:*

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

  *Verify the qualifications of Shareholders and their authorized representatives attending the GMS;*

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.

  *Report to the GMS on the attendance status. If the meeting has the required number of shareholders/authorized representatives holding over 50% of the total voting shares, the GMS shall proceed in accordance with regulations*;

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

  *Prepare the Shareholder Verification Report and be responsible to the General Meeting of Shareholders for its duties;*

- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

  *After the GMS, hand over the Shareholder Eligibility Verification Report along with the list of attending shareholders to the Organizing Committee for archiving purposes;*

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

  *Perform other tasks as requested or assigned by the Chairperson.*

**Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

***Article 6. Vote Checking Committee***

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

   *The Vote Checking Committee consists of up to 03 members, including 01 Head and up to 02 members proposed by the Chairperson and approved by the GMS.*

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

   *Duties of the Vote Checking Committee:*

   - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;

     *Announce the voting regulations, election rules, and guide Shareholders in voting and/or elections;*

   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội;

     *Accurately determine the voting results on each issue subject to voting and the election results for members of the BOD, BOS at the GMS;*

   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

     *Review and report to the GMS any violations of voting and election rules or complaints regarding voting and election results;*

   - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;

     *Announce the voting and election results for the Secretariat to update in the meeting minutes,*

   - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

     *Prepare the Vote Checking Report and be responsible to the General Meeting of Shareholders for its duties;*

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

  *After the GMS, hand over the Vote Checking Report along with all ballots to the Organizing Committee for archiving purposes;*

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

  *Perform other tasks as requested or assigned by the Chairperson.*

**Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

***Article 7. Discussion at the GMS***

**1. Nguyên tắc**

***1. Principles***

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

  *Discussions shall be conducted within the allocated time and within the scope of matters presented in the agenda. If additional discussion time is needed, the Chairperson shall have the authority to decide on this matter.*

- Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

  *Each attending Shareholder shall receive a Discussion Request Form. Shareholders or their authorized representatives wishing to speak must fill in their shareholder information and write down the discussion content before submitting the form to the Secretariat;*

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

  *The Secretariat shall arrange and forward the Discussion Request Forms to the Presiding Body;*

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

  *Shareholders or authorized representatives wishing to speak or debate must raise their hand and comply with the following rules:*

  + Được sự chấp thuận của Chủ toạ;

    *Obtain approval from the Chairperson;*

  + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;

*State their name and voting code before speaking;*

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

*Keep their remarks concise and relevant to the meeting agenda.*

**2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

***2. Responses to Shareholders/authorized representatives' Inquiries:***

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

  *Based on the submitted Discussion Request Forms, the Chairperson or a designated representative shall address shareholders' questions;*

- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

  *If the discussion covers multiple topics and time is insufficient, the Chairperson has full discretion to select and prioritize topics that are most relevant and beneficial to shareholders.*

**Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

***Article 8. Voting on Matters at the General Meeting***

**1. Nguyên tắc**

***1. Principles***

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết *(tùy từng nội dung biểu quyết)* đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.

  *All matters on the GMS agenda must be discussed and openly voted upon using Voting Cards or secret ballots (depending on the voting subject) by all Shareholders and/or authorized representatives.*

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

  *The Company shall print and distribute Voting Cards / Ballots to Shareholders/ authorized representatives at the start of the meeting, which will be collected by the Organizing Committee at the end.*

*Each shareholder/authorized representative receives one Voting Card and one Ballot. The Voting Card specifies the shareholder code, full name, and voting shares. The Ballot includes these details along with the specific voting items and a section for the shareholder/authorized representative's signature.*

**2. Phương thức biểu quyết**

*2. Voting Methods*

**2.1. *Phương thức giơ Thẻ biểu quyết / Raising Voting Cards***

- **Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**
- ***Subjects of voting by raising Voting Cards:***
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
    *Approval of the organizational and voting regulations of the GMS;*
  - Thông qua Chương trình đại hội;
    *Approval of the GMS agenda;*
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
    *Approval of the composition of the Vote Checking Committee;*
  - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;
    *Approval of election regulations for additional BOD, BOS members;*
  - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
    *Approval of the GMS minutes;*
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
    *Other matters within the authority of the General Meeting as decided by the Chairperson.*
- **Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**
- ***Voting procedure by raising Voting Cards:***
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - *Shareholders and/or authorized representatives (approving, disapproving, or abstaining) vote on an issue by raising their Voting Cards at the GMS;*
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - *During voting, those in favor shall raise their Voting Cards high. The Vote Checking Committee shall mark the shareholder codes and corresponding voting shares of approving Shareholders/authorized representatives. Similarly, under the Chairperson's guidance, those opposing or abstaining shall raise their Voting Cards accordingly;*

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.
  *Immediately after each voting session, the Vote Checking Committee shall count votes and announce the results before the GMS.*

2.2. ***Phương thức bỏ phiếu kín / Secret Ballot Voting***

- **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử):**
- ***Subjects of voting by secret ballot (Ballots/Election Ballots):***

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  *Reports of the BOD and BOM on 2024 operations and 2025 business plan*;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;
  *Activity report of the BOS for 2024;*
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
  *Audited Financial Statements for 2024;*
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
  *Selection of the audit firm for the 2025 financial year*;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  *2024 profit distribution plan;*
- Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
  *Remuneration payments for the BOD and BOS for 2024 and proposed remuneration plan for 2025*;
- Việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành;
  *Plan for continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan*;
- Về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
  *Other general matters under the authority of the GMS;*
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
  *Dismissal and election of additional Board of Directors, Board of Supervisors members*;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  *Other matters under the authority of the General Meeting.*

- **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**
- ***Voting Method by Secret Ballot:***

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

*Shareholders and/or authorized representatives shall mark (X) or (√) in the box for Approve/Disapprove/No opinion regarding the matters to be voted on as recorded in the Ballot; sign and clearly print their full name on the Ballot;*

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

  *After completing the Ballot, shareholders and/or authorized representatives shall cast their votes following the instructions of the Vote Checking Committee at the General Meeting;*

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

  *Once all shareholders and/or authorized representatives attending the GMS have completed voting, the Vote Checking Committee shall proceed with vote Checking and announce the results before the GMS.*

**3. Thể lệ biểu quyết:**

***3. Voting Rules:***

3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

*Each (01) share corresponds to one voting right. Each shareholder and/or authorized representative attending the meeting, representing one or more voting rights, shall be issued (01) voting card and (01) Ballot that integrates the corresponding number of voting rights.*

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

*Resolutions at the GMS shall be approved if they receive affirmative votes from more than 50% of the voting shares present at the GMS for the following matters:*

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

  *Report of the BOD and the BOM on activities in 2024 and the business plan for 2025;*

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;

  *Report of the BOS on activities in 2024;*

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

  *Audited Financial Statements for 2024;*

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

  *Profit distribution plan for 2024;*

- Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

  *Payment of remuneration for the BOD and BOS in 2024 and the remuneration plan for 2025;*
- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

  *Selection of the audit firm for the fiscal year 2025;*
- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- *Dismissal and election of an additional BOD, BOS member for the 2021 - 2026 term;*
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

  *Other matters under the authority of the GMS, except for those stipulated in Clause 3.3, Article 3, Section 8 of this Regulation.*

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty:
*Resolutions at the GMS shall be approved if they receive affirmative votes from at least 65% of the voting shares present at the GMS, as specified in Clause 4, Article 20 of the Company's Charter, for the following matters*

- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành;

  *Approval of the Report on the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan;*
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện pháp luật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

  *Approval Report on the change in the number and titles of the Legal Representatives, and the amendment and supplementation of the Company's Charter.*
- Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

  *Approval of the proposal on certain general matters under the authority of the GMS.*

**4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

***4. Determination of the Validity of Ballots:***

4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

*4.1 A ballot shall be considered invalid in any of the following cases:*

i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

   *The ballot is not issued by the GMS Organizing Committee;*

ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;

   *The ballot does not bear the Company's official seal;*

iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

*The ballot is torn, erased, altered, or corrected;*

iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

*The ballot does not bear the signature of the Shareholder or the authorized representative of the shareholder;*

v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết này;

*The ballot is filled out incorrectly according to the instructions on the Ballot and this Voting Regulation;*

vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

*The ballot is submitted to the Vote Checking Committee after the voting has ended and the ballot box has been sealed.*

4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

*4.2 A vote on a ballot shall be considered invalid if:*

i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào *(Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến)*;

*The shareholder does not mark any option (If none of the three options (Approve, Disapprove, No opinion) is selected for a voting matter, but the shareholder signs, prints their full name, and affixes the seal (for institutional shareholders) on the Ballot, the Ballot shall still be considered valid and counted as No opinion);*

ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

*The shareholder marks more than one option simultaneously.*

4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

*4.3 Invalid ballots or invalid votes shall not be included in the vote count.*

**Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

***Article 9. Election of Additional BOD, BOS Members for the 2021 - 2026 Term***

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*The election of an additional BOD, BOS member for the 2021 - 2026 term shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

***Article 10. Minutes of the GMS of Shareholders***

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*The minutes of the GMS of Shareholders shall be prepared, read, and approved by the Secretariat before the GMS is adjourned.*

**Điều 11. Thi hành Quy chế**

***Article 11. Implementation of the Regulation***

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Shareholders and authorized representatives attending the GMS must strictly comply with this Regulation on the operation of the GMS of Shareholders. Any shareholder or authorized representative violating this Regulation shall, depending on the severity, be subject to measures taken by the Presiding Body in accordance with the Company's Charter and the Vietnam Law on Enterprises.*

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*This Regulation on the operation and voting procedures of the GMS of Shareholders is presented before the GMS and shall be approved when it receives affirmative votes from more than 50% of the voting shares present at the GMS.*

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

*This Regulation takes effect from the moment it is approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and remains effective for the GMS.*

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*The Chairman of the BOD – Chairman of the GMS shall sign and promulgate this Regulation on behalf of the GMS of Shareholders after it is fully approved by the GMS of Shareholders.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

M.S.D.N: 0101178800 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

# QUY CHẾ

## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

## NHIỆM KỲ 2021 – 2026

# *REGULATIONS*

## *ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS*

## *TERM 2021 - 2026*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  *Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*

  *Pursuant to the Charter on the organization and operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

## CHƯƠNG I

## QUY ĐỊNH CHUNG

## *CHAPTER 1*

## *GENERAL PRINCIPLES*

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

### *Article 1. Scope eligible participants in the election*

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**HĐQT**") và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("**BKS**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**").

*1.2. These regulations govern the election of members of the Board of Directors for the 2021 – 2026 term ("**BOD**") and the election of members of the Board of Supervisors for the 2021 – 2026 term ("**BOS**") of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("**Company**") at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 ("**GMS**").*

1.3. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

*Eligible voters: Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares attending the GMS.*

## CHƯƠNG II

## ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

## *CHAPTER II*

## *NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS*

### Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

### *Article 2. Criteria and conditions for Board of Directors members*

*2.1* Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT

*General criteria and conditions for BOD members:*

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

*Have full legal capacity and not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;*

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

*Possess professional qualifications and experience in the Company's business management and are not required to be a shareholder of the Company;*

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

*May concurrently serve as a BOD member of other companies but shall not hold such a position in more than five (05) other companies.*

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

*Additional criteria and conditions for independent BOD members:*

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

*Must not be currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; must not have worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries for at least the past three (03) consecutive years;*

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

*Must not receive salaries or remuneration from the Company, except for allowances received as a BOD member as prescribed;*

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

*Must not have spouses, biological or adoptive parents, biological or adopted children, biological or adoptive siblings who are major shareholders of the Company or are managers of the Company or its subsidiaries;*

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Must not directly or indirectly own at least 01% of the total voting shares of the Company;*

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

*Must not have been a member of the BOD or BOS of the Company for at least the past five (05) consecutive years, except for cases where they have been continuously reappointed for two (02) consecutive terms.*

**Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát**

***Article 3. Criteria and conditions for Board of Supervisors members***

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

*Have full legal capacity and not fall under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;*

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

*Hold qualifications in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other disciplines relevant to the Company's business activities;*

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

*Must not have family relationships with BOD members, the CEO, or other managers;*

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

*Must not be a manager of the Company and are not required to be a shareholder or an employee of the Company;*

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

*Must meet other requirements prescribed by applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 4. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu**

***Article 4. Nomination and candidacy for BOD and BOS members & number of elected members***

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS của Công ty;

*Shareholders holding voting shares of the Company have the right to self-nominate or form a group to nominate candidates for BOD and BOS positions.*

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên, từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu, từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu, và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

*Shareholders or shareholder groups holding: From 10% to under 15% of voting shares may nominate candidates equivalent to 1/5 of the total number of BOD/BOS members to be elected, ensuring at least one (01) candidate; From 15% to under 30% may nominate up to 2/5 of the total number of BOD/BOS members to be elected; From 30% to under 50% may nominate up to 3/5 of the total number of BOD/BOS members to be elected; From 50% to under 65% may nominate up to 4/5 of the total number of BOD/BOS members to be elected; From 65% and above may nominate candidates up to 100% of the total number of BOD/BOS members to be elected.*

4.3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

*The number of BOD and BOS members to be elected shall be specified in the proposal of the BOD presented at the 2025 GMS.*

4.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.3 của Điều này, thì HĐQT, BKS sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.3 của Điều này. Việc HĐQT, BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

*If, after the nomination/candidacy deadline, the number of candidates remains insufficient as per Clause 4.3 of this Article, the BOD and BOS shall nominate additional candidates to meet the required number. Any additional nominations by the BOD and BOS must be clearly disclosed before the GMS votes on the BOD and BOS members in accordance with legal regulations.*

**Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

***Article 5. Application documents for nomination/candidacy of BOD and BOS members***

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

*Required documents include:*

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

*Nomination/candidacy application for BOD/BOS members (as per the prescribed form);*

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

*Candidate's self-declared resume (as per the prescribed form);*

c) Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;

*A copy of the candidate's ID card/citizen ID/passport and relevant educational and professional certificates;*

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

*A valid authorization letter for nomination (if a shareholder authorizes another person to nominate a candidate).*

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 16/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

*Nomination/candidacy documents must be submitted to the GMS Organizing Committee before 16:00 on April 15, 2025 at the following address:*

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3683 0516

Người phụ trách: Ông Nguyễn Đăng Khoa

***Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

*Head Office: 24th Floor, ICON 4 Building, No. 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi*

*Phone: +84 24 3683 0516*

*Contact person: Mr. Nguyen Dang Khoa*

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

*Only nomination/candidacy documents that meet all required conditions, and candidates who fulfill the criteria for BOD/BOS membership, will be included in the official candidate list announced at the GMS.*

## CHƯƠNG III

## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

## *CHAPTER III*

## *ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS*

### Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

### *Article 6. Voting method and election principles*

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

*Members of the BOD and the BOS shall be elected using the cumulative voting method.*

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: *Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

*(1.000 x 2) = 2.000 phiếu bầu*

*Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the total number of shares with voting rights (including owned shares and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected.*

*Example: If the GMS needs to elect two (02) members of the BOD, and Shareholder Nguyen Van A represents 1,000 shares with voting rights (including owned and authorized shares), then the total number of votes of Shareholder Nguyen Van A shall be:*

*(1,000 × 2) = 2,000 votes*

6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS;

*Shareholders may allocate all their votes to one or multiple candidates on the list of nominees for the BOD and BOS.*

6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà một cổ đông đã lựa chọn bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

*The total number of votes allocated by a shareholder to candidates must not exceed the total number of votes they are entitled to.*

**Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

***Article 7. Ballot and voting procedure***

7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

*Each shareholder/authorized representative attending the meeting shall be issued a ballot for electing BOD members and a ballot for electing BOS members, which shall contain the shareholder's identification number, number of shares held, total votes, and the list of nominated candidates. The ballot must be stamped by the Company.*

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

*A valid ballot must meet the following conditions:*

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

*Votes are cast for candidates on the official list and within the number of positions to be elected as approved by the GMS before voting.*

b) Tổng số phiếu bầu cổ đông đã dùng để bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

*The total number of votes cast by the shareholder must be less than or equal to the total number of votes they are entitled to (calculated as the number of voting shares multiplied by the number of positions to be elected).*

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.

*The ballot does not fall under any of the invalid cases specified in Article 7.3.*

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*A ballot is invalid if it falls under any of the following cases:*

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

*The ballot was not issued by the Organizing Committee;*

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

*The ballot lacks the Company's stamp;*

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

*The ballot is torn, erased, altered, or includes names of candidates not on the official list announced before voting;*

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

*The ballot contains additional information or improper symbols;*

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

*The total number of votes allocated exceeds the shareholder's total votes;*

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

*The ballot is marked for more candidates than the number of positions available;*

g) Phiếu không ký tên;

*The ballot is not signed;*

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

*The ballot is submitted to Vote Checking Committee after the voting session has ended and the ballot box has been sealed.*

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

*Invalid ballots shall not be counted in the election results.*

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

*Voting instructions:*

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

*Shareholders may choose one of the following voting methods:*

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

*Writing the number of votes in the "Number of Votes" column:*

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

  *If voting for a candidate, shareholders shall write the number of votes they wish to allocate in the corresponding row. This number must not exceed the total votes they hold.*

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

  *If not voting for a candidate, shareholders shall write "0" or leave the column blank in the corresponding row.*

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

*Marking an (x) or (✓) in the "Number of Votes" column:*

- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

  *To allocate all votes to a single candidate: Mark an (x) or (✓) in the corresponding row.*

- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

  *To distribute votes equally among multiple candidates: Mark an (x) or (✓) in the corresponding rows.*

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

*Shareholders/their authorized representatives may allocate votes to one, multiple, or no candidates.*

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

*If a shareholder makes a mistake while filling out the ballot, they may request a replacement from the Head of the Vote Counting Committee, provided that the incorrect ballot has not yet been placed in the ballot box.*

**Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

***Article 8. Voting procedures for BOD and BOS members***

8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

*The Vote Counting Committee shall prepare and inspect the ballot boxes in the presence of the shareholders before the voting begins.*

8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

*The voting session shall start upon the instruction of the Meeting Chairperson or the Head of the Vote Checking Committee and end when the last attending shareholder has cast their vote, or 15 minutes after voting begins, whichever comes first. Once the voting session ends, the ballot box shall be sealed in the presence of the shareholders.*

8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

*Vote checking shall begin immediately after the voting session ends and the ballot box is sealed. The vote checking location must be private and independent to prevent any interference or influence on the Vote Checking Committee members.*

8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

*The voting results shall be documented in minutes and publicly announced by the Head of the Vote Checking Committee at the GMS.*

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

***Article 9. Election results and criteria for successful candidates***

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

*Elected BOD and BOS members shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, until all positions are filled.*

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

*In case two (02) or more candidates receive the same highest number of votes, the GMS shall conduct a re-election among these candidates.*

**Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

***Article 10. Announcement of election results***

10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

*Based on the Vote Checking Minutes, the election results must be announced immediately at the GMS.*

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS;

*The Vote Checking Minutes shall include: The total number of shareholders attending and those who authorized their attendance; The total number of shareholders who cast their votes; The number of valid and invalid ballots; The number of votes each candidate received for the BOD and BOS.*

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

*The election results shall be recorded in the GMS Resolution.*

**Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

***Article 11. Complaints regarding the election and vote counting***

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Any complaints regarding the election or vote counting process at the GMS shall be resolved by the Meeting Chairperson and recorded in the GMS meeting minutes.*

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

***Article 12. Effectiveness***

12.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

*This Election Regulation consists of three (03) chapters and twelve (12) articles. It shall take effect after being approved by the GMS and shall apply exclusively*

*to the election of the BOD and BOS members for the 2021–2026 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

12.2. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

*The Chairperson of the BOD (Meeting Chairperson) shall sign and issue this Regulation on behalf of the GMS after its full approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

M.S.D.N: 0101178860 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

*(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)*

# *REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT ON 2024 PERFORMANCE RESULTS, BUSINESS PLAN, ORIENTATION, AND STRATEGIC DIRECTION IN 2025*

*(At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: The Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
  *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
  *Pursuant to the functions, duties, and powers of the Board of Directors as stipulated in the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.*
  *Pursuant to the 2024 audited financial statements of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, audited by Anviet Auditing Company Limited.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGĐ") xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 về các hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh; định hướng; chiến lược hoạt động năm 2025 như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") and Board of Management ("**BOM**") hereby present to the Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") the report on the activities of the BOD, the business performance results of 2024, as well as the business plan, orientation, and strategic direction in 2025 as follows:*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

# I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

# *I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2024*

## 1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

## *1. Remuneration and Operating Expenses of the Board of Directors*

Trong năm 2024, thù lao HĐQT được chi trả đúng theo mức chi trả được thông qua tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

*In 2024, the remuneration for the BOD was paid in accordance with the level approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, specifically:*

| STT<br>*(No)* | Nội dung<br>*(Content)* | Chức vụ<br>*(Position)* | Tổng tiền (VNĐ)<br>*(Total (VND)* |
|---|---|---|---|
| I | **Thù lao của HĐQT**<br>***(Remuneration of the BOD)*** | | |
| 1 | *(Mr)* Nguyễn Hải Hà | Chủ tịch / *Chairman* | 84.000.000 |
| 2 | *(Mr)* Phạm Thanh Nam | Phó Chủ tịch / *Vice Chairman* | 60.000.000 |
| 3 | *(Mrs)* Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên / *Member* | 60.000.000 |
| 4 | *(Mr)* Nguyễn Thi Phương | Thành viên / *Member* | 60.000.000 |
| 5 | *(Assoc. Prof. Dr)* Nguyễn Văn Chi | Thành viên / *Member*<br>(Bổ nhiệm ngày 13/06/2024)<br>*(Appointed on 13/06/2024)* | 33.000.000 |
| 6 | *(Mr)* Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên / *Member*<br>(Miễn nhiệm ngày 13/06/2024)<br>(Dismissed on 13/06/2024) | 27.000.000 |
| II | **Chi phí hoạt động của HĐQT**<br>***(Operating Expenses of the BOD)*** | | Không phát sinh<br>*Not incurred* |

## 2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

## *2. Report on the Activities of the Board of Directors in 2024*

Trong năm 2024, HĐQT đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Throughout 2024, the BOD regularly convened both periodic and extraordinary meetings through various methods to promptly make decisions and pass resolutions regarding the organization and operations of the Company.*

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số

lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

*All BOD meetings were convened and held in full compliance with regulations, ensuring the required attendance of BOD members. The voting outcomes were highly consensual, and written opinions were collected in accordance with the prescribed procedures.*

Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thực hiện họp 30 Phiên họp và ban hành 33 Nghị quyết HĐQT với một số nội dung chính như sau:

*In 2024, the BOD of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company held 30 meetings and issued 33 BOD resolutions on key matters, including:*

- Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.
  *Approval of credit limit applications at banks.*
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
  *Selection of an audit firm for 2024.*
- Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng cho vay.
  *Approval of investment cooperation contracts and loan agreements.*
- Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ TN 2024 và các công việc khác phục vụ Đại hội.
  *Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and preparing related matters.*
- Thông qua chủ trương mua phần vốn góp tại Công ty khác.
  *Approval of acquiring equity interests in another company.*
- Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và Người phụ trách quản trị Công ty.
  *Dismissal and appointment of Deputy General Directors, Chief Accountant, Chief Financial Officer, and Corporate Governance Officer.*

**3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

***3. Activities of Independent Board Members and Their Assessment of the Board of Directors' Performance***

**3.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ("TV HĐQT ĐL")**

***3.1. Activities of Independent BOD Members ("IBMs")***

- TV HĐQT ĐL đã có những ý kiến đóng góp đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch nhằm vào lợi ích tổng thể của công ty. Những ý kiến đóng góp này đã phần nào giúp HĐQT tránh được sự xung đột lợi ích, tính chất tư lợi khi đưa ra các quyết định.

*IBMs provided input to ensure objectivity, fairness, and transparency, prioritizing the overall interests of the Company. Their contributions helped the BOD avoid conflicts of interest and self-serving decisions.*

- TV HĐQT ĐL cung cấp nhiều thông tin liên quan đến thị trường, môi trường kinh doanh để đưa ra những phân tích, nhận định sáng suốt, giúp cho HĐQT có thêm góc nhìn để đưa ra các quyết định đúng đắn mà không bị lệ thuộc vào tiền lệ công ty;

*IBMs provided market and business environment insights, offering valuable analysis and perspectives to help the BOD make well-informed decisions without being constrained by company precedents.*

- TV HĐQT ĐL cũng đã có những ý kiến đóng góp trong các quyết sách của HĐQT từ chính kiến thức, kinh nghiệm tổng hợp của mình, để đảm bảo tính đa chiều, đa diện của HĐQT, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

*IBMs leveraged their knowledge and experience to enhance the BOD's decision-making process, ensuring diverse perspectives and promoting fairness and transparency in corporate governance.*

**3.2. Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

***3.2. Evaluation of the Board of Directors' Performance by Independent Board Members***

- HĐQT đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả nhất có thể.

*The BOD operated in strict compliance with the Company's Charter, Internal Regulations, and BOD Operating Rules, ensuring the highest level of efficiency and adherence to policies.*

- Các quyết định của HĐQT đưa ra đều đảm bảo tính khách quan, độc lập và minh bạch.

*BOD decisions were objective, independent, and transparent.*

- HĐQT đã hoạt động phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT được thực thi nghiêm túc.

*The BOD maintained compliance with legal regulations and company policies while overcoming challenges and contributing to achieving the targets set by the GMS. Responsibilities and authority assigned to the BOD were executed diligently.*

**4. Công tác giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành**

***4. Supervision and Evaluation of the General Dicrector and Executive Board***

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;

*The BOD conducted regular and continuous supervision of the CEO and the Executive Board through direct or online meetings, discussions, and communications (emails, phone calls) regarding the implementation of business and corporate governance plans approved by the GMS, as well as BOD resolutions.*

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;

*The General Director and Executive Board effectively implemented BOD resolutions and largely achieved the set business, investment, and financial plans while ensuring compliance with applicable laws, the Company Charter, and operational regulations.*

- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

*Financial reports (quarterly, semi-annual, and annual) were prepared and disclosed in accordance with Vietnamese Accounting Standards and relevant legal regulations.*

- Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả quản trị;

*Management reports were comprehensively prepared, enhancing business efficiency and corporate governance.*

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn khách quan, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;

*The General Director and Executive Board worked closely with legal advisors to resolve legal issues and outstanding debts, including reviewing records, negotiating with stakeholders, and considering legal actions if necessary. Despite facing objective challenges requiring significant effort, the BOD highly appreciated their dedication.*

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;

*The General Director and Executive Board proposed organizational restructuring measures and developed a skilled workforce to meet business demands, ensuring fair and transparent employee evaluation and remuneration.*

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

*The Executive Board members possessed high-level management skills and continuously*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*improved their expertise.*

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2024**

***5. Report on the Company's Business Performance in 2024***

Năm 2024 là năm thứ ba JVC triển khai OKRs - một phương thức quản trị mới tại Việt Nam và xây dựng rõ nét văn hóa đào tạo nội bộ, người JVC vui vẻ - thân thiện - hòa đồng. Kim chỉ nam xuyên suốt trong cả năm 2024 của JVC là: "Chuyển mình - Tốc độ - Đột phá". Công ty đã tận dụng được các cơ hội của thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng doanh thu, kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong quản trị, điều hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng vấp phải rất nhiều khó khăn do thị trường thiết bị y tế là thị trường có sự cạnh tranh rất khốc liệt của các hãng vật tư thiết bị y tế; chịu sự chi phối nhiều của cơ chế, chính sách, tốc độ giải ngân, quy định đấu thầu nghiêm ngặt. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HĐQT, với sự nỗ lực, kiên trì của Ban điều hành cùng toàn bộ nhân viên, Công ty đã đạt được một số kết quả về doanh số, lợi nhuận như sau:

*2024 marked the third year JVC implemented OKRs (Objectives and Key Results) - a modern management methodology in Vietnam, while fostering a corporate culture of internal training and a positive, friendly, and harmonious working environment. JVC's guiding principle throughout 2024 was "Transformation – Speed – Breakthrough." The Company seized market opportunities, implemented synchronized solutions to increase revenue, and controlled costs effectively. However, JVC also faced challenges, including intense competition in the medical equipment sector, complex regulatory frameworks, and stringent bidding requirements. Despite these challenges, under the leadership of the BOD and the relentless efforts of the Executive Board and employees, the Company achieved the following financial results:*

- Doanh thu thuần 2024: 611,67 tỷ đồng, đạt ~96% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
  *Net revenue in 2024: VND 611.67.2 billion (~96% of the 2023 GMS-approved target).*
- Lợi nhuận sau thuế 2024: 40,2 tỷ đồng.
  *Net profit after tax in 2024: VND 40.2 billion.*

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:**
***Here's the details of Company's Business Performance in 2024:***

**5.1. Tài chính**

***5.1. Finance***

Năm 2024, Công ty đã bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới. Cụ thể Công ty đã chính thức triển khai ngành hàng mới là ngành hàng can thiệp và bước đầu triển khai các dự án liên quan đến ngành hàng mới này. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục ghi nhận mức tăng

trưởng cao trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Đối với Hoạt động liên kết thiết bị y tế với các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, Công ty có lợi thế về đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao và muốn phát triển mạnh hơn đối với hoạt động này. Tuy nhiên do các năm trước đây, hành lang pháp lý liên quan đến việc triển khai hoạt động này còn chưa rõ ràng và đến năm 2024 khi Luật Đấu Thầu mới chính thức có hiệu lực, Công ty đã bắt đầu triển khai trở lại các hoạt động này và dự kiến sẽ có các Hợp đồng ký mới trong năm 2025.

*In 2024, the Company expanded its business operations by officially launching a new product line in the intervention sector and began initial projects related to this new field. Throughout the year, the Company continued to achieve high growth in the medical equipment and consumable supplies business. Regarding the medical equipment partnership model with both public and private healthcare facilities, the Company has a strong advantage with its highly skilled team of technicians and aims to further expand this segment. However, in previous years, legal uncertainties surrounding this business model posed challenges to its implementation. With the new Bidding Law of Vietnam officially taking effect in 2024, the Company has resumed these activities and expects to sign new contracts in 2025.*

Công ty đã áp dụng các biện pháp mạnh để cắt giảm triệt để những chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành, sản xuất kinh doanh; nhiều tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn tạo ra giá trị, mang lại doanh thu; tích cực thu hồi công nợ khách hàng giảm chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi; tăng cường tìm kiếm khách hàng để thanh lý tài sản cố định là máy móc thiết bị ở các viện rút về. Các khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, đây cũng là năm tiếp theo Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (MIDS) có kết quả kinh doanh lãi. Tổng hòa các yếu tố trên dẫn đến năm 2024 JVC đã đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt.

*The Company implemented strong measures to thoroughly cut unnecessary operational and business expenses, while fully depreciated fixed assets continued to generate value and revenue. Proactive debt recovery efforts reduced provisions for doubtful receivables, and the Company actively sought customers to liquidate medical equipment retrieved from hospitals. Financial investments yielded significant returns, and notably, 2024 marked the continue year for its subsidiary,* ***Japan Vietnam Medical Technology Investment Joint Stock Company (MIDS)****. These combined factors contributed to JVC's strong business performance in 2024.*

**Bảng 1. Tình hình tài chính**

***Table 1: Finacial Status***

| STT *(No)* | Chỉ tiêu *(Indicator)* | Năm *(Year)* | | % tăng / (giảm) *(% Increase / Decrease)* |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 828.102.672.175 | 686.676.856.095 | 21% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Total Assets* | | | |
| 2 | Doanh thu thuần<br>*Net Revenue* | 611.540.459.301 | 576.287.155.805 | 6% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế<br>*Profit Before Tax* | 58.865.008.889 | 55.924.271.928 | 5% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế<br>*Profit After Tax* | 40.282.230.794 | 52.634.383.612 | -23% |
| 5 | Tổng nợ phải trả<br>*Total Liabilities* | 288.421.043.975 | 187.331.323.956 | 54% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu<br>*Owner's Equity* | 539.681.628.200 | 499.345.532.139 | 8% |

**5.2. Kinh doanh**

***5.2. Business Status***

**Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần**

***Table 2: Net Revenue Structure***

*(Đơn vị tính: tỷ đồng)*

*(Unit: Billion VND)*

| **STT** *(No)* | **Lĩnh vực** *(Sector)* | **Năm** *(Year)* | | **% thành phần** *(% contribution)* | | **% tăng/(giảm)** *(% increase / decrease)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2023** | **2024** | **2023** | **2024** | |
| 1 | Doanh thu bán hàng hóa<br>*Revenue from Goods Sales* | 453,21 | 493,25 | 79% | 81% | 9% |
| 2 | Doanh thu hoạt động liên kết Thiết bị y tế<br>*Revenue from Medical Equipment Partnership Activities* | 88,99 | 67,73 | 15% | 11% | -24% |
| 3 | Doanh thu cung cấp dịch vụ<br>*Revenue from Service Provision* | 33,98 | 50,69 | 6% | 8% | 49% |
| | **TỔNG CỘNG** *(TOTAL)* | **576,2** | **611,67** | **100%** | **100%** | **6%** |

Năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung thúc đẩy kinh doanh các sản phẩm truyền thống như: Vật tư tiêu hao phim khô, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật. Ngoài ra, công ty đã bổ sung thêm vào danh mục hàng hóa các mặt hàng tiềm năng và có thương hiệu uy tín trên thế giới như: Thiết bị định vị phẫu thuật hãng Brainlab - Đức, Phân phối độc quyền Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn hãng Baixeng- Trung

Quốc, phân phối độc quyền các sản phẩm X-quang hãng United Imaging Healthcare (UIH) - hãng chẩn đoán hình ảnh số 1 Trung quốc. Ngoài ra công ty cũng mở ra một ngành hàng kinh doanh mới - Ngành hàng can thiệp - sau khi ký thành công hợp đồng phân phối độc quyền với hãng Terumo Neuro - Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực can thiệp thần kinh.

*In 2024, the Company continued to focus on expanding its core business with traditional products such as dry film consumables, diagnostic imaging equipment, business partnerships, and technical services. Additionally, the Company enriched its product portfolio with high-potential and globally recognized brands, including: Brainlab (Germany) – Surgical navigation systems, Baixeng (China) – Exclusive distributor of infection control equipment, United Imaging Healthcare (UIH) (China) – Exclusive distributor of X-ray products from China's No.1 medical imaging company. Moreover, the Company launched a new business segment—Intervention, after successfully signing an exclusive distribution agreement with Terumo Neuro, a leading brand in neurovascular intervention.*

Trong năm 2024, với sự nỗ lực cao độ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

*Throughout 2024, with the dedication and concerted efforts of the Board of Management and all employees, the Company successfully accomplished several key objectives:*

- Công ty đã tận dụng các cơ hội của thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động kinh doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật, đồng thời tìm kiếm phát triển các sản phẩm mới có doanh thu thị trường và lợi nhuận tốt như ngành hàng can thiệp và các sản phẩm công nghệ cao đến từ Trung Quốc, phù hợp với xu hướng thị trường và có tính cạnh tranh..

  *The Company capitalized on market opportunities by implementing synchronized solutions, further leveraging its strengths in traditional product lines such as diagnostic imaging equipment and consumables, partnership business activities, and technical services. Simultaneously, the Company sought to develop new high-revenue, high-profit products, particularly in the interventional sector and high-tech products from China, which align with market trends and offer a competitive edge.*

- Công ty đã thực hiện xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, rà soát và kiểm soát, tiết kiệm chi phí trong quản trị, điều hành.

  *The Company streamlined its organizational structure, enhancing efficiency through cost control and management optimization.*

- Lợi nhuận sau thuế 2024 : 40,28 tỷ đồng.

  *The Company's after-tax profit for 2024 reached VND 40,28 billion.*

- Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư 16,59 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh.
  *In 2024, the Company invested VND 16.59 billion in fixed asset acquisitions to support business operations.*
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 27,68 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư trái phiếu, lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính, lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá.
  *Financial activities generated revenue of VND 27.68 billion, primarily from bond investments, returns from financial investment cooperation agreements, bank deposit interest, and foreign exchange rate differences.*

**6. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024**

***6. Implementation of the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolutions***

- Công ty đã hoàn thành việc bổ nhiệm, bầu mới đầy đủ thành viên HĐQT.
  *The Company successfully appointed and elected all members of the Board of Directors.*
- Do trong năm tài chính 2024 thị trường chưa thuận lợi nên HĐQT chưa triển khai và xin ĐHĐCĐ gia hạn cho tiếp tục việc phát hành riêng lẻ trong năm 2025.
  *Due to unfavorable market conditions in the 2024 fiscal year, the Board of Directors has not yet implemented the plan and seeks approval from the General Meeting of Shareholders to extend the private placement issuance into 2025.*
- HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.
  *The Board of Directors fulfilled all other tasks in accordance with the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

**7. Báo cáo về các giao dịch có liên quan của Công ty:**

***7. Report on Company's Related Transactions:***

Ngày 01/03/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 0103/2024/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trọng năm 2024. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa theo quy định; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT.

*On March 1, 2024, the BOD issued Resolution No. 0103/2024/NQ-HĐQT, approving the execution of related-party contracts and transactions expected to arise in 2024. In compliance with legal regulations, the Company conducted transactions with related parties,*

*including subsidiaries, through service provision, procurement of goods, and other commercial activities as permitted by law. Additionally, transactions occurred between the Company and entities in which BOD members are either founding members or key managers. Detailed information on these transactions has been disclosed in the audited financial statements for 2024. All transactions were conducted in full compliance with legal requirements and the strategic direction set by the BOD.*

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

## *II. STRATEGIC ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025*

### 1. Định hướng chiến lược năm 2025

### *1. Strategic Direction in 2025*

- Định hướng chung của Công ty tiếp tục là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt mục tiêu an toàn về pháp lý và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, khẳng định giá trị: "Chất lượng Nhật - Giá trị thật", "Phát triển an toàn và bền vững".

  *The Company's overarching goal is continue to become a trusted partner in providing comprehensive solutions, equipment, consumables, and services to customers. It prioritizes legal compliance and service quality, reinforcing its core values: "Japanese Quality – Real Value" and "Safe and Sustainable Development."*
- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, Công ty tập trung chuyên sâu vào mảng chẩn đoán hình ảnh, là ngành hàng đã được Công ty cung cấp lâu năm và có vị thế trên thị trường. Ngoài những dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh truyền thống Công ty đang cung cấp, Công ty sẽ tìm kiếm thêm các dải chẩn đoán hình ảnh khác để lấp đầy dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh của Công ty. Ngoài ra Công ty tập trung đưa về những sản phẩm Công nghệ cao có giá trị cao: Robot, DSA để mang lại giá trị an sinh cho cộng đồng và tạo doanh thu đột phá.

  *Medical Equipment Business: The Company will focus on diagnostic imaging, a sector in which it has long-standing experience and a strong market presence. In addition to the current range of diagnostic imaging products, the Company aims to expand its portfolio by adding new product lines to complete its diagnostic imaging offerings. Additionally, the Company focuses on introducing high-value high-tech products, such as Robots and DSA systems, to enhance social welfare and drive breakthrough revenue growth.*
- Đối với mảng vật tư tiêu hao và ngành hàng can thiệp, ngoài những sản phẩm truyền thống đang cung cấp và dựa vào việc Công ty đã ký kết hợp tác đối với đối tác can thiệp mạch thần kinh hàng đầu thế giới, Công ty đang tích cực tìm kiếm các dòng sản phẩm liên quan đến can thiệp khác như: tim mạch, cột sống,... Đây là dòng sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, mang ý nghĩa đóng góp cho an sinh xã hội cao và đang là xu hướng trên thế giới, ngoài ra đây là các sản phẩm có giá trị cao trong thương mại, Đấu thầu, đem lại doanh thu và biên lợi nhuận tốt hơn so với các sản phẩm mà vật tư tiêu hai thông thường đã bão hòa

*For the consumable supplies and interventional product segment, in addition to the traditional products currently offered and leveraging its partnership with a leading global neurovascular intervention company, the Company is actively seeking to expand its portfolio with other interventional products, such as cardiology and spinal intervention solutions. These products provide practical benefits for patients, contribute significantly to social welfare, and align with global healthcare trends. Moreover, they represent high-value commercial products in tendering processes, generating higher revenue and profit margins compared to conventional consumable medical supplies, which have already reached market saturation*

- Đối với hoạt động đầu tư liên kết, cho thuê, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án kinh doanh liên kết, cho thuê mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện về hành lang pháp lý, hiệu quả và tiềm năng phát triển.

  *Investment and Leasing Business: The Company will expand its investment and leasing projects based on a comprehensive assessment of legal frameworks, efficiency, and growth potential.*

- Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế… mang lại sự yên tâm và niềm tin cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty sẽ tận dụng lực lượng kỹ sư hùng hậu và có tay nghề cao hướng tới việc mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật tới những đối tượng khách hàng có nhu cầu để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

  *Technical Services: The Company aims to enhance its after-sales services through maintenance, repair, and servicing contracts for medical equipment, ensuring customer satisfaction and trust. Additionally, leveraging its highly skilled team of engineers, the Company will expand its technical services to external customers, boosting revenue and profitability.*

- Đối với ngành hàng can thiệp, Công ty tiếp tục tìm kiếm các sản phẩm tốt và đang có xu hướng trên thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực này kèm theo việc tìm kiếm và triển khai các dự án liên quan.

  *For the interventional product segment, the Company continues to seek high-quality and trending products in the market to enhance its competitiveness in this field, along with identifying and implementing relevant projects*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu đột phá, lợi nhuận bền vững qua các năm, đa dạng hóa thêm các sản phẩm đồng thời phát huy được lợi thế với các sản phẩm truyền thống.

  *The Board of Directors has set ambitious targets for breakthrough revenue growth and sustainable profitability over the years, diversifying the product portfolio while strengthening traditional business lines.*
- Chuyển dịch dần thành Công ty thương mại - dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế.

  *The Company will gradually transition into a service-oriented business by expanding its medical service offerings.*
- Quản trị vận hành xuất sắc: Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực.

  *Operational Excellence: The Company aims to streamline and optimize its organizational structure, enhance operational efficiency by refining regulations and procedures, and move towards automation in process execution, management, and resource planning.*
- Đào tạo và phát triển lực lượng tinh nhuệ, nhiệt huyết: Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.

  *Talent Training and Development: The Company will invest in professional and skill development for employees, ensure a stable and improved quality of life for its workforce, and build a strong corporate culture.*
- Trong Năm 2025, ngoài mảng kinh doanh thương mại truyền thống, Công ty có định hướng sẽ đẩy mạnh sang mảng đầu tư: Bệnh viện, Dịch vụ, đối tác công tư (PPP) trong Y tế.

  *In 2025, besides its traditional commercial business, the Company aims to expand its investment activities into hospitals, healthcare services, and public-private partnerships (PPP) in the medical sector.*

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:**

***2. Company Business Plan in 2025***

Trên cơ sở định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

*Based on the Company's strategic direction and existing advantages, the Board of Directors submits the 2025 business plan to the General Meeting of Shareholders as follows:*

- Tổng doanh thu hợp nhất/ *Total consolidated revenue*: 1200 tỷ đồng/ *1,200 billion dong*
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/*Consolidated net profit after tax*: 100 tỷ đồng/*100 billion dong*

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BTGĐ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*This report is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

*We sincerely hope for the continued trust and support of our esteemed shareholders in the coming years.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
***CHAIRMAN OF BOD***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
M.S.D.N: 0101 ... C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03. năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

# *REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC.*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 11, 2020, and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;*
  *Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, audited by Anviet Auditing Company Limited;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.*
  *Pursuant to the results of the inspection and supervision activities of the Board of Supervisors in 2024.*

Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 về công tác hoạt động trong năm 2025 các nội dung như sau:

*The Board of Supervisors ("**BOS**") of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (the "**Company**") hereby reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on its activities in 2024 as follows:*

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

## *I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024*

### 1. Nhân sự của BKS:

### *1. Composition of the BOS*

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban.

*The BOS consists of three (03) members: one Chief Supervisor in charge of overall supervision and two Supervisors performing their duties as assigned by the Chief Supervisor.*

**2. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS**

***2. Remuneration and Operating Expenses of the BOS***

| STT *(No)* | Nội dung *(Content)* | Chức vụ *(Positon)* | Tổng tiền (VNĐ) *(Total (VND)* |
|---|---|---|---|
| I | **Thù lao của BKS** ***(Remuneration and Operating Expenses of the BOS)*** | | |
| 1 | *(Mr)* Nguyễn Văn Vỹ | Trưởng BKS *Chief Supervisor* | 36.000.000 |
| 2 | *(Mrs)* Đặng Thị Hà Giang | Thành viên BKS *Supervisor* | 24.000.000 |
| 3 | *(Mrs)* Nguyễn Thị Tiến Chi | Thành viên BKS *Supervisor* | 24.000.000 |
| II | **Chi phí hoạt động của BKS** ***(BOS Operating Expenses)*** | | Không phát sinh *Not incurred* |

**3. Hoạt động của BKS:**

***3. Activities of the BOS:***

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức họp 02 lần với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

*In 2024, the BOS convened two (02) meetings with the full participation of all three members to assign inspection and supervision tasks, ensuring effective oversight of the Company's activities.*

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể:

*The BOS conducted inspections and supervision regarding compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the 2024 GMS Resolutions, specifically:*

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Reviewing the legality, procedures, and issuance process of resolutions and decisions of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Management ("BOM") to ensure compliance with laws and the Company's Charter.*

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty

*Supervising the BOD and BOM in implementing the resolutions of the 2024 GMS*

Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024, đây là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

*Selection of an independent audit firm: Under the authorization of the GMS, the BOS coordinated with the BOM to evaluate and approve the selection of Anviet Auditing Company Limited to audit the Company's 2024 financial statements. This is an independent audit firm approved by the State Securities Commission of Vietnam for auditing listed companies.*

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

*BOS representatives attended BOD meetings and were provided with full relevant information. The BOS actively contributed opinions to the BOD and BOM within its authority and responsibilities.*

- Thẩm tra BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

*The BOS reviewed the audited 2024 Financial Statements to assess the accuracy and fairness of financial data, business results, and cash flows in accordance with accounting standards and regulations.*

- BKS phối hợp với Người phụ trách kiểm toán nội bộ triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

*The BOS collaborated with the Internal Audit Officer to implement internal audit activities, assess internal quality control, and risk management. It also conducted periodic reviews of recommendations and provided suggestions to improve the Company's internal governance system.*

**4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:**

***4. Supervision of the BOD's Activities:***

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- *In 2024, the BOD fulfilled its functions and responsibilities in directing and managing the Company's business operations.*

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời dự họp và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành

công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

- *The BOD held regular and ad-hoc meetings as needed, following the Company's Charter and the BOD's Operational Regulations for the 2021-2026 term. It issued 33 resolutions in compliance with legal and Company regulations. The BOS attended these meetings and contributed opinions. The resolutions primarily addressed business strategies, organizational structure, approval of transactions with related parties, and other corporate governance matters, all of which were in line with the GMS's directives.*

- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGĐ, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

- *Some BOD members directly participated in executive activities alongside the BOM to gain insights into business operations, thereby enhancing governance and guiding the Company's activities toward achieving its objectives.*

**5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGĐ:**

***5. Supervision of the BOM's Activities***

- Ban TGĐ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *The BOM implemented the resolutions and decisions of the GMS and BOD in accordance with its functions, authority, and legal regulations.*

- Trong năm 2024, Ban TGĐ đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

- *In 2024, the BOM made significant efforts to address business challenges, actively seeking and evaluating investment opportunities aligned with the Company's strategic goals.*

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGĐ luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chí phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

- *In business management, the BOM prioritized improving governance based on principles of fairness, transparency, professionalism, and cost optimization to enhance competitiveness and meet evolving regulatory requirements.*

- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. Chú trọng các hoạt động gắn kết, định hướng và xây dựng rõ ràng văn hóa JVC.

- *Human resources: The BOM proposed and implemented an efficient organizational structure, refined labor policies, and organized employee training programs to enhance work*

*performance. It also focused on Company's employee engagement, corporate culture, and strategic orientation.*

- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: kết quả thu hồi 400 triệu đồng công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.
- *Resolution of outstanding issues: The Company successfully recovered VND 400 million in overdue receivables and remained proactive in collecting bad debts and resolving legal issues.*

**6. Kết quả thẩm định BCTC năm 2024:**

***6. Audit Results of the 2024 Financial Statements:***

- BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.

*The 2024 financial statements of the Company were audited by **Anviet Auditing Company Limited.** According to the auditor's opinion, the consolidated financial statements for 2024 fairly and accurately reflect, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2024, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year ending on the same date. These statements comply with Vietnamese Accounting Standards, the current Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations regarding the preparation and presentation of consolidated financial statements.*

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

*The consolidated business results according to the audited financial statements are as follows:*

*ĐVT: Triệu đồng (UM: Million VND)*

| TT *(No)* | Chỉ tiêu *(Indicator)* | Năm 2024*(Year of 2024)* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kế hoạch *(Plan)* | Thực hiện *(Actual)* | Tỉ lệ đạt kế hoạch (%) *(% of Plan achieved)* |
| 1 | Tổng doanh thu *Total revenue* | 638.000 | 611.676 | -4% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế *Net profit after tax* | 31.000 | 40.282 | 23% |
| 3 | Cổ tức (%) *Dividend (%)* | 0 | 0 | |

- Như vậy, năm 2024, với sự cố gắng và đồng lòng của tất cả nhân viên JVC dưới định hướng, chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành, Tuy doanh thu chỉ đạt 96% so với số kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế bằng 123 % so với số kế hoạch.

- *Thus, in 2024, with the efforts and unity of all JVC employees under the direction and leadership of the Board of Directors and the Executive Board, although revenue reached only 96% of the planned target, profit after tax achieved 123% of the planned target.*

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGĐ trình ĐHĐCĐ.

*The BOS concurs with the figures and explanations presented in the BOD Report and the BOM Report submitted to the GMS.*

**7. Báo cáo về các giao dịch có liên quan của Công ty:**

***7. Report on Related Party Transactions:***

Ngày 01/03/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 0103/2024/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa theo quy định; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT.

*On March 1, 2024, the BOD issued Resolution No. 0103/2024/NQ-HĐQT approving the policy to conduct contracts/transactions with related parties expected to arise in 2024. In compliance with legal regulations, the Company engaged in transactions with related parties, including subsidiaries, through service provision, procurement of goods, and other transactions as regulated. These transactions also involved companies where BOD members serve as founding members or hold management positions. Detailed information on these transactions has been disclosed in the 2024 financial statements audited. All transactions were executed in compliance with legal regulations and BOD's policies.*

**8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ:**

***8. Coordination Between the BOS, BOD, and Executive Board:***

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2024, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

*The coordination between the BOS, BOD, and the Executive Board adhered to the principles of legal compliance, internal regulations, and the Company's best interests. In 2024, the BOS effectively collaborated with the BOD, the Executive Board, and various departments as follows:*

*Review and refine the procedures for verifying and processing accounting documents.*

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ.

*Enhance professional training for management and accounting personnel.*

- Nâng cấp, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào điều hành kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

*Upgrade and integrate information technology systems into business operations and brand promotion.*

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

## *II. BOARD OF SUPERVISOR'S WORK PLAN FOR 2025*

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

*The BOS will continue to oversee and monitor the Company's business operations and management in accordance with the Company's Charter, focusing on the following key areas:*

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.

- *Monitoring compliance with State policies and laws, the Company Charter, internal regulations, and resolutions from the GMS and BOD.*

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

- *Reviewing the semi-annual and annual financial statements and maintaining regular communication with independent auditors to improve audit quality.*

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.

- *Coordinating with specialized departments to supervise and assess the implementation of recommendations from inspection teams and measures to mitigate key business risks.*

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

- *Overseeing risk management, identifying, and warning about critical risk factors to enable the Company to take timely preventive measures.*

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

- *Monitoring the Company's disclosure of information in accordance with prevailing regulations.*

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

*This report presents the BOS's assessment of the Company's performance in 2024 and its key objectives for 2025.*

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGĐ. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

*BOS representatives were invited to attend and provide opinions in BOD meetings and key Executive Board meetings. They participated in discussions regarding business management and operations within their scope of authority.*

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

*The BOS was provided with full access to information and documents related to the Company's operations upon request.*

**9. Sự phối hợp với các Cổ đông**

***9. Coordination with Shareholders***

Trong năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

*In 2024, the BOS did not receive any shareholder petitions or requests for investigation concerning the operations of the BOD, the BOM, or other Company's management personnel.*

**10. Kiến nghị**

***10. Recommendations:***

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, BKS kiến nghị những vấn đề sau:

*After thorough review and based on the provided documents, the BOS recommends the following actions:*

- Tính toán xem xét tính hiệu quả của các phương án kinh doanh truyền thống, cân đối số vốn tự có để thực hiện các hoạt động này. Số vốn thiếu vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cần căn cứ phương án kinh doanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng vốn đúng mục đích, quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tránh rủi ro trong thanh toán.

*Assess the effectiveness of traditional business strategies, ensuring the Company balances its available capital for these activities. Any additional capital required from bank loans should be aligned with approved business plans, used for the intended purposes, and focused on investment efficiency to minimize payment risks.*

- Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu, ứng trước tiền trong kinh doanh thương mại, tránh để công nợ kéo dài.

*Expedite the collection of accounts receivable and advance payments in commercial transactions to prevent prolonged outstanding debts.*

- Các khoản chi cần tuân thủ các quy định về chế độ kế toán.

*Ensure all expenses comply with accounting regulations.*

- Rà soát, chỉnh sửa quy trình kiểm tra, luân chuyển chứng từ kế toán.

*BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

*Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**
***(O/B) BOARD OF SUPERVISORS***
***CHIEF SUPERVISORS***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**NGUYỄN VĂN VỸ**
***MR. NGUYEN VAN VY***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 01/2025/TTr-BOD-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024***

# *REPORT*

***Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2024***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**
***To: The General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.*
  *Based on the actual operations of the Company.*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt** tại thời điểm 31/12/2024. bao gồm các nội dung sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, audited by* ***Anviet Auditing Company Limited*** *as of December 31, 2024, including the following contents:*

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
  *Independent Auditor's Report;*
- Bảng cân đối kế toán;
  *Balance Sheet;*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  *Income Statement;*

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

  *Cash Flow Statement;*

- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

  *Notes to the Financial Statements.*

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố tại website công ty: www.ytevietnhat.com.vn mục "Thông tin cổ đông").

*(Detailed content is available in the audited financial statements published on the Company's website: www.ytevietnhat.com.vn under the "Shareholder Information" section).*

*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 adressed;*
- *HĐQT, BKS / BOD, BKS;*
- *Lưu VT / Archive.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 02/2025/TTr-BKS-JVC
*No: 02/2025/TTr-BOS-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025***

# *REPORT*

***Re: Approval of the List of Auditing Firms for the 2025 Financial Statements***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: The General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**") và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

*In compliance with the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (the "**Company**") and applicable laws, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of the list of auditing firms for the audit of the Company's 2025 Financial Statements, as follows:*

**1. Tiêu chí lựa chọn:**

***1. Selection Criteria:***

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;

  *A legally operating company in Vietnam that is approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit listed companies in 2025;*

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;

  *Reputable for audit quality and experienced in auditing public companies, listed companies, and major financial institutions in Vietnam;*

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

  *A team of auditors with high qualifications and extensive experience;*

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

  *Capable of meeting the Company's requirements regarding the scope and timeline of the audit;*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

  *Offering reasonable audit fees in line with audit quality.*

**2. Danh sách công ty kiểm toán:**

***2. List of Auditing Firms***

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

*Based on the selection criteria mentioned above, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of auditing firms to conduct the audit of the Company's 2025 financial statements, including:*

(i) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ *ANVIET AUDITING CO., LTD.*;

(ii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)/ *AASC AUDITING FIRM CO., LTD*;

(iii) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)/ *AFC VIETNAM AUDITING CO., LTD.*;

(iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO/ *BDO AUDITING CO., LTD.*;

(v) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)/ *UHY AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.*

**3. Triển khai thực hiện:**

***3. Implementation Plan:***

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (**"HĐQT"**) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

*The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to the Board of Directors ("BOD") of the Company to implement the plans presented in the following order of priority:*

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

  ***Option 1:*** *Select one of the five auditing firms listed in Section 2 above to audit the Company's 2025 financial statements. The Board of Directors is authorized to delegate this selection to the Chairman of the Board, provided that the chosen auditing firm meets the criteria approved in Section 1 above and aligns with the Company's operational requirements.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 nêu trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2025 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

  ***Option 2:*** *In the event that none of the auditing firms listed in Section 2 above meet the criteria outlined in Section 1, the Board of Directors shall have the right to select one of the auditing firms from the list of firms approved by the State Securities Commission (SSC)/Ministry of Finance (MOF) for 2025, as attached to this Proposal, to conduct the audit of the Company's 2025 financial statements. The Board of Directors is authorized to delegate this selection to the Chairman of the Board, provided that the chosen auditing firm meets the criteria approved in Section 1 of this Proposal and aligns with the Company's operational requirements.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*
*We hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Nơi nhận / *Recipients***
- *Như kính gửi / As adressed;*
- *HĐQT / BOD;*
- *Lưu VT / Archive.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**
***(O/B) BOARD OF SUPERVISORS***
***HEAD OF BOS***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN VĂN VỸ**

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

## DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2
## *LIST OF AUDIT FIRMS SELECTED UNDER OPTION 2*

| STT | TÊN CÔNG TY |
|---|---|
| 1 | Công ty TNHH KPMG (KPMG) |
| 2 | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) |
| 3 | Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) |
| 4 | Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC) |
| 5 | Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT) |
| 6 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) |
| 7 | Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA) |
| 8 | Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) |
| 9 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) |
| 10 | Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) |
| 11 | Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco) |
| 12 | Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt) |
| 13 | Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM) |
| 14 | Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) |
| 15 | Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA) |
| 16 | Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC) |
| 17 | Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) |
| 18 | Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) |
| 19 | Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA) |
| 20 | Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC) |
| 21 | Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) |
| 22 | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV) |

Nguồn:
https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 03/2025/TTr-HĐQT-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025***

***REPORT***

***Regarding: Approval of the Profit Distribution Plan for 2024, Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024, and the Plan of Remuneration for 2025***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: General meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**"), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

*Based on the audited financial statements for the year 2024 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (the "Company"), the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General meeting of Shareholders for approval of the following matters: the profit distribution plan for 2024, the total remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025*

## I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

## *I. Profit Distribution Plan for 2024*

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty 40,2 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, Công ty vẫn lỗ luỹ kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.
- *As shown in the audited financial statements for 2024, the Company's after-tax profit is VND 40,2 billion VND*
- *With this level of profit, the Company still has accumulated losses and does not meet the conditions to pay dividends to the shareholders of the Company.*

**II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025**

***II. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and Remuneration Plan for 2025***

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the total remuneration paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, as well as the remuneration plan for 2025, as follows:*

| **Stt/** ***No.*** | **Nội dung/** ***Content*** | **Tổng thù lao 2024** (thực hiện từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024) **(VNĐ)/** ***Total Remuneration for 2024*** *(implemented from January 2024 to December 2024) (VND)* | **Kế hoạch thù lao 2025** (thực hiện từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025)/ ***Remuneration Plan for 2025*** *(implemented from January 2025 to December 2025)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Hội đồng quản trị/*Board of Directors* | 324.000.000 | Không thực hiện chi trả thù lao trong năm 2025/*No remuneration will be paid in 2025* |
| 2 | Ban kiểm soát/ *Board of Supervisors* | 84.000.000 | Không thực hiện chi trả thù lao trong năm 2025/*No remuneration will be paid in 2025* |
| | **Tổng** | **408.000.000** | |

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận/*Recipients:***

- *Như kính gửi/As to;*
- *HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;*
- *Lưu VT/Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 04/2025/TTr-BOD-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành***

# *REPORT*

***Re: Continuation of the Private Placement Plan and Amendments/Supplements to Certain Terms of the Issuance Plan***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**
***To: The General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024 và Biên bản cùng ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;*
  *Pursuant to Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated June 13, 2024, and the Minutes of the same date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development 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.*

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-JVC tại Nghị quyết số 1306/2024/NQ-

ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không thuận lợi, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm có sự thay đổi, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư trong năm 2024.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên trong năm 2025 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể như sau:

*At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, the General Meeting of Shareholders ("GMS") approved the Private Placement Plan for Investors as presented in Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT-JVC under Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated June 13, 2024. However, due to unfavorable market conditions and changes in the Company's business strategy during the year, the Board of Directors ("BOD") has not yet implemented the private placement of shares for investors in 2024.*

*Based on the Company's need to expand its business operations in 2025, the Board of Directors of Vietnam Japan Medical Investment and Development Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval to continue implementing the above-mentioned Private Placement Plan in 2025, along with certain amendments and supplements to align with the Company's actual business conditions and ensure compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations. The specific details are as follows:*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* |
|---|---|---|---|
| 1 | Mục 11. Thời gian dự kiến phát hành<br>***Section 11. Expected Issuance Timeline*** | Dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận<br>*Expected in 2024, with the specific timing authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine, after approval from the State Securities Commission of Vietnam.* | Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận<br>*Expected in 2025, with the specific timing authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to determine, after approval from the State Securities Commission of Vietnam.* |
| 2 | Mục 12. Phương án chào bán cụ thể<br>*Section 12. Specific Offering Plan* | - Nguyên tắc xác định giá chào bán<br>*Principles for Determining the Offering Price*:<br>+ Giá đóng cửa tại ngày 22/05/2024 của cổ phiếu Công ty là: 3.630 đồng/cổ phần<br>*The closing price on May 22, 2024, of the Company's shares is: 3,630 VND per share.*<br>+ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2024:<br>*The book value of the Company as of March 31, 2024:*<br><table><tr><th>STT<br>*No.*</th><th>Khoản mục<br>*Term*</th><th>Giá trị<br>*Value*</th></tr></table> | Sửa đổi, bổ sung **Nguyên tắc xác định giá chào bán** như sau:<br>*Amend and supplement the **Principles for Determining the Offering Price as follows:***<br>*- Nguyên tắc xác định giá chào bán:*<br>*Principles for Determining the Offering Price:*<br>*+ Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2025 của cổ phiếu Công ty là: 5.300 đồng/cổ phần*<br>*The closing price on March 27, 2025, of the Company's shares is: 5,300 VND per share.*<br>*+ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2024:* |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

<table>
<tr><th>STT<br>No.</th><th>Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>Amended and Supplemented Terms</th><th>Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>Content before Amendment and Supplementation</th><th>Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>Content after Amendment and Supplementation</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>Vốn chủ sở hữu<br>Equity Capital</td><td>506.156.701.383</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024<br>Number of shares outstanding as of March 31, 2024</td><td>112.500.171 cổ phần/share</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)<br>Book value per share (VND/share)</td><td>4.499</td></tr>
</table>
</td><td>
The book value of the Company as of December 31, 2024.
<table>
<tr><th>STT<br>No.</th><th>Khoản mục<br>Term</th><th>Giá trị<br>Value</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Vốn chủ sở hữu<br>Equity Capital</td><td>539.681.628.200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024<br>Number of shares outstanding as of March 31, 2024</td><td>112.500.171 cổ phần/ share</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)<br>Book value per share (VND/share)</td><td>4.797</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* |
|---|---|---|---|
| | | | Các nội dung khác trong mục 12. Phương án chào bán cụ thể theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 giữ nguyên hiệu lực.<br>*Other contents in Section 12. Specific Offering Plan as outlined in Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT dated May 23, 2024, remain in full force and effect.* |
| 3 | Mục 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành<br>*Section 15. Plan for using the Funds raised from the Issuance* | Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:<br>*The entire amount raised from the offering will be used to supplement the Company's operating and business capital. Specifically, as follows:* | Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:<br>*The entire amount raised from the offering will be used to supplement the Company's operating and business capital. Specifically, as follows:* |

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | | | | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STT<br>*No.* | Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục<br>*Purpose of Fund Use / Categories* | Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)<br>*Estimated amount to be used (VND)* | Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến<br>*Expected Implementation / Disbursement Timeline* | STT<br>*No.* | Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục<br>*Purpose of Fund Use / Categories* | Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)<br>*Estimated amount to be used (VND)* | Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến<br>*Expected Implementation / Disbursement Timeline* |
| | | 1 | Trả nợ vay ngân hàng<br>*Repayment of bank loans* | 50.000.000.000 | Năm 2024<br>*Year 2024* | 1 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021) | 150.000.000.000 | Năm 2025<br>*Year 2025* |
| | | 2 | Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu, …)<br>*Supplementing working capital for the* | 100.000.000.000 | Năm 2024<br>*Year 2024* | | | | |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | | | | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Company (payments to suppliers, purchasing raw materials, etc.)* | | | | *Capital contribution to Japan-Vietnam Medical Technology Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0109772526 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on October 12, 2021)* | | |
| | | 3 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021)<br>*Capital contribution to Japan* | 100.000.000.000 | Năm 2024<br>*Year 2024* | 2 | Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung | 100.000.000.000 | Năm 2025<br>*Year 2025* |

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Vietnam Medical Technology Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0109772526 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on October 12, 2021)* | | |
| **Tổng** | | **250.000.000.000** | |

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cấp, mua nguyên vật liệu, …)<br>*Supplementing working capital for the Company (payments to suppliers, purchasing raw materials, etc.)* | | |
| **Tổng**<br>***Total*** | | **250.000.000.000** | |

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn (trong hạn mức pháp luật quy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

| STT<br>*No.* | Điều khoản sửa đổi, bổ sung<br>*Amended and Supplemented Terms* | Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content before Amendment and Supplementation* | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung<br>*Content after Amendment and Supplementation* |
|---|---|---|---|
| | | kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.<br>*The allocation of the funds above may be flexibly adjusted among the Company's business activities according to market conditions and actual capital requirements for business operations, ensuring the effective use of capital in each period. Based on the actual funds raised from the offering, the Board of Directors will decide on the specific timeline for allocation and/or amend, supplement, or adjust the capital usage plan in accordance with the Company's business situation, strategic development direction, and in the best interest of shareholders and the Company.* | định HĐQT được điều chỉnh mục đích sử dụng vốn) phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và có liên quan.<br>*The allocation of funds mentioned above may be adjusted between the Company's business activities according to market conditions and actual capital requirements for business operations, ensuring the effective use of capital by the Company in each period. Based on the actual amount raised from the offering, the Board of Directors will decide on the specific timeline for allocation and/or amend, supplement, or adjust the capital usage plan (within the legal limits allowing the Board of Directors to adjust the purpose of the capital usage) in accordance with the Company's business situation, strategic development direction, while ensuring compliance with current relevant legal regulations.* |

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC giữ nguyên hiệu lực.

*Apart from the amendments and supplements mentioned above, all other contents in the Proposal No. 07/2024/TTr-HĐQT dated May 23, 2024, regarding the approval of the Private Placement of Shares to investors, which were approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 in Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC, remain in effect.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

**Nơi nhận / *Recipients***
- *Như kính gửi / As adressed;*
- *HĐQT, BKS / BOD, BKS;*
- *Lưu VT / Archive.*

M.S.D.N: 0101178800 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 05/2025/TTr-HĐQT-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026***

***REPORT***

***Regarding: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021–2026 Term***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: General meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2020 Enterprise Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2019 Securities Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

Vừa qua, Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi - Thành viên Ban Kiểm soát đã thông báo tới Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty về kế hoạch từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

*Recently, Mr. Nguyen Hai Ha – Chairman of the Board of Directors, Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi – Members of the Board of Supervisors have notified the Board of Directors ("**BOD**") and the Board of Supervisors ("**BOS**") of their intention to resign from their positions in the upcoming General Meeting of Shareholders ("GMS").*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

*In accordance with the Company's Charter and relevant laws, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal and additional election of members of the BOD and BOS for the remainder of the 2021–2026 term, as follows:*

**1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

***1. Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Board of Supervisors:***

**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:**

***1.1. Dismissal of Members of the Board of Directors and Board of Supervisors:***

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi kể từ thời điểm được 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 Hải Hà, Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

- *Approve the dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from his position as a member of the BOD of the Company, effective upon approval by the GMS.*
- *Approve the dismissal of Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from their positions as members of the BOS of the Company, effective upon approval by the GMS.*
- *Assign the Board of Management of the Company to review and handle matters related to the rights and benefits of Mr. Nguyen Hai Ha, Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi in accordance with the Company's regulations and applicable laws.*

**1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

***1.2. Additional Election of a Member of the Board of Directors:***

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Hải Hà là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung: 01 thành viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

- *The remaining number of BOD members for the 2021–2026 term after the dismissal of Mr. Nguyen Hai Has: 04 members.*
- *The number of BOD members for the 2021–2026 term as approved by the GMS: 05 members.*
- *The number of BOD members to be additionally elected: 01 member.*

**1.3. Bầu bổ sung thành viên BKS:**

***1.3. Additional Election of Members of the Supervisory Board:***

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung: 02 thành viên.

- *The remaining number of BOS members for the 2021–2026 term after the dismissal of Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi: 01 member.*
- *The number of BOS members for the 2021–2026 term as approved by the GMS: 03 members.*
- *The number of BOS members to be additionally elected: 02 members.*

**2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:**

***2. Qualifications and Requirements for Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board:***

- Ứng viên thành viên HĐQT, BKS 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 và Điều lệ Công ty.

- 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, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

- *Candidates for the BOD and BOS must meet the conditions stipulated in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and the Company's Charter.*

- *Candidates may either self-nominate or be nominated by shareholders, groups of shareholders, or authorized representatives of shareholders/groups of shareholders who have the right to nominate and/or be nominated by the incumbent BOD or BOS in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.*

**3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

***3. List of Candidates for Additional Election to the BOD and BOS for the 2021–2026 Term:***

Danh sách ứng viên 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, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

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

*The list of candidates will be compiled from individuals who meet the qualifications and requirements stated above and have submitted complete application dossiers to the Company within the prescribed deadline, as specified in the Notice on Nomination and Candidacy for the BOD and BOS of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company for the 2021–2026 term.*

*If by the end of the nomination and candidacy application period, the number of nominated and self-nominated candidates for the BOD and BOS remains insufficient, the incumbent BOD and BOS will nominate additional candidates to meet the required number, in accordance with this Proposal.*

*The final list of candidates for the BOD and BOS will be announced at the GMS before the election takes place.*

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận/*Recipients:***
*- Như kính gửi/As to;*
*- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;*
*- Lưu VT/Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 06/2025/TTr-HĐQT-JVC*

*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025*
*Hanoi, March 31, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ***

***REPORT***

***Regarding: Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: General meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2020 Enterprise Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2019 Securities Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

Năm 2025 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty**"). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

*The year 2025 is forecasted to be a year of significant changes and challenges in the business environment, which will affect the operations of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("the Company"). Therefore, in order to ensure flexibility in governance and management of the Company's operations and to proactively seize business opportunities, the Board of Directors respectfully submits the following matters under its authority for approval by the General Meeting of Shareholders:*

**1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**

***Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders:***

1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh, bảo đảm 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 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.

*Approval of the policy regarding the Company providing loans, guarantees, or performing other contracts and transactions arising in practice, and signing contracts and related documents for the implementation of these contracts or transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the 2020 Enterprise Law and/or Clause 4, Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Securities Law and within the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter.*

1.2. 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 Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*Assigning the the Company's legal representative to proactively implement this matter based on the principle of ensuring the Company's legitimate rights and interests; complying with the provisions of the Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolutions of the Board of Directors, and current legal regulations.*

**2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – 2026 như sau:**

***Approval of the authorization for the Board of Directors to consider and decide on certain rights and obligations within the authority of the General Meeting of Shareholders between the two Annual General Meetings of Shareholders in 2025 and 2026 as follows:***

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

*Deciding on the amendments and supplements to the organizational structure and management apparatus, as well as deciding on the issuance, adjustment, and supplementation of the Company's operational regulations within the authority of the General Meeting of Shareholders (if necessary);*

2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Deciding on adjustments to the business plan for 2025 in the event of significant market changes affecting the Company's business operations.*

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The authorization in Section 2 shall be valid until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận/*Recipients:***
*- Như kính gửi/As to;*
*- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;*
*- Lưu VT/Archives*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**
***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
M.S.D.N: 0101178800 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGUYỄN HẢI HÀ**
***MR. NGUYEN HAI HA***

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 07/2025/TTr-HĐQT-JVC
*No: 07/2025/TTr-HĐQT-JVC*

*Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025*
*Hanoi, April 18, 2025*

# TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện pháp luật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty***

***REPORT***

***On: Approving the change in the number and titles of the Legal Representatives, and the amendment and supplementation of the Company's Charter.***

---

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

***To: General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2020 Enterprise Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  *Pursuant to the 2019 Securities Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.*
  *Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

Nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

*In order to achieve the Company's upcoming business objectives and better meet the requirements for management and operation, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders:*

1. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể: / *Approval of the change in the number and titles of the Company's legal representatives, specifically as follows:*

   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.

*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.*

2. 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 tại mục 1, cụ thể: / *Approval of the amendment and supplementation of certain articles of the Company's current Charter due to the change in the title of the Legal Representative as mentioned in Section 1, specifically as follows:*

| **Điều lệ hiện hành / *Current Charter*** | **Điều lệ sửa đổi / *Amended Charter*** |
|---|---|
| **Khoản 4 Điều 2:** Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.<br>***Clause 4, Article 2**: The General Director is the legal representative of the Company.*<br><br>Quyền hạn và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật:<br>*Rights and obligations of the legal representative:*<br>a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.<br>*a. The legal representative of the Company is the individual who represents the Company in exercising rights and fulfilling obligations arising from the Company's* | **Khoản 4 Điều 2:** <u>Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc</u>.<br>***Clause 4, Article 2 (amended)**: <u>*The Company shall have two (02) legal representatives, namely the Chairman of the Board of Directors and the General Director.*</u>*<br><br>Quyền hạn và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật:<br>*Rights and obligations of the legal representatives:*<br>a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.<br>*a. A legal representative of the Company is an individual who represents the Company in exercising rights and performing obligations arising from the Company's transactions; represents the Company as* |

| | |
|---|---|
| *transactions; represents the Company as the claimant, plaintiff, defendant, or person with related rights and obligations before arbitration, courts, and other rights and obligations as prescribed by law.*<br>b. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.<br>*b. The legal representative may authorize another individual to perform part of their rights and obligations as the legal representative.* | *the petitioner, plaintiff, defendant, or person with related rights and obligations before arbitration, courts, and in other rights and obligations as prescribed by law.*<br>b. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật<br>*b. A legal representative may authorize another individual to perform part of their rights and obligations as a legal representative.*<br><u>c. Quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc sẽ được HĐQT quy định, phân công chi tiết phù hợp với Điều lệ, quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty</u>.<br><u>*c. The specific rights and responsibilities of the Chairman of the Board of Directors and the General Director shall be stipulated and assigned by the Board of Directors in accordance with the Charter, relevant laws, and the Company's actual business operations.*</u> |

3. Ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền lại thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để triển khai các nội dung công việc nêu trên từ Mục 1 đến Mục 2 của Tờ trình này và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi và các văn bản, tài liệu khác liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác theo quy định. / *Authorize the BOD, or any person authorized by the BOD, to carry out all necessary tasks and procedures within their functions and authority to implement the contents mentioned from Section 1 to Section 2 of this Proposal and any related or arising matters. This includes, but is not limited to, finalizing, signing, and promulgating the amended Charter and other relevant documents and materials; carrying out necessary procedures with competent state authorities and/or other relevant parties in accordance with applicable laws.*

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận/*Recipients:***

*- Như kính gửi/As to;*

*- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;*

*- Lưu VT/Archives*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***(O/B) BOARD OF DIRECTORS***

***CHAIRMAN***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

**NGUYỄN HẢI HÀ**

***MR. NGUYEN HAI HA***