



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

Số/No: **03/1**...../2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 3rd, 2025

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

- 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại: 0243 683 0516
Telephone: 024 3683 0516
Fax: 0243 683 0578
Fax: 024 3683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Khánh Din – Chủ tịch HĐQT**
Spokesman: Mr. Vu Khanh Din – Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.
- 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 bất thường năm 2025.

Minutes of Meeting, Resolutions, and Supporting Documents of the Extraordinary 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.

Nơi nhận / Recipients:

- Như kính gửi / *As to;*
- Lưu VT / *Archived.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



VŨ KHÁNH DIN
(Mr.) VU KHANH DIN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

- **Thời gian:** 14 giờ 30 phút ngày **03/11/2025**
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Lua - 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 15h00' ngày 03/11/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **6.140 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 02/10/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 60.592.285 cổ phần, chiếm 53,860 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 06 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 26 cổ đông.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện cho 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860 % 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 bất thường 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:

- Ông Vũ Khánh Dìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Vũ Văn Toàn - Tổng Giám đốc - 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 Thị Hương - 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”) độc lập 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 độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập 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 đã trình bày các Tờ trình, nội dung sau:

- (i) Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
- (ii) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (iii) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty và việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- (iv) Tờ trình thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- (v) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập 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 về các tờ trình của Hội đồng Quản trị. 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 độc lập 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 độc lập 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 việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 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 việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 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 việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
- Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 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 việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
- Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 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 việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;

- Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 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:	60.592.595 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:	60.592.595 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	60.592.595 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	60.592.595 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 độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Lê Tuấn	60.592.595	100%

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 việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
2.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
4.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
5.	Thông qua việc tăng số lượng và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	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 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, **Ông Lê Tuấn** được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty 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 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 bất thường 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 16... giờ 15... phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ MAI

CHỦ TỌA



VŨ KHÁNH ĐÌNH

Đ
C
I
A
Y T
AT
HA N

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi số 1: Thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật là một thương hiệu lớn, có bề dày lịch sử và uy tín trên thị trường. Vậy lý do đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam là gì? Việc đổi tên có kéo theo thay đổi mã chứng khoán JVC hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về việc đổi tên: Công ty có truyền thống phát triển trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh thế mạnh lâu năm về thiết bị và vật tư y tế, việc đổi tên thể hiện chiến lược mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm. Công ty định hướng đa dạng hóa hợp tác với các hãng thiết bị và dược phẩm uy tín trên thế giới, không chỉ với các đối tác truyền thống đến từ Nhật Bản (Fujifilm, Sakura...) mà còn với các đối tác đến từ khối G7.

Về mã chứng khoán: Công ty vẫn giữ nguyên mã chứng khoán JVC.

Câu hỏi số 2: Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên các năm 2024 và 2025 đều có nội dung phê duyệt việc tăng vốn. Đề nghị cho biết quá trình tăng vốn của JVC đã và đang được triển khai như thế nào, và dự kiến khi nào hoàn thành?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về triển khai: Hiện tại, Công ty đã lựa chọn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần VII Holdings và đã thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán liên quan đến việc tăng vốn. Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và đang trong quá trình thẩm định. Về tiến độ dự kiến, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra trong năm 2025.

Câu hỏi số 3: Đề nghị Công ty cho biết kết quả kinh doanh của chuỗi trung tâm chẩn đoán hình ảnh đến thời điểm hiện tại. Sau khi tăng vốn, kế hoạch sử dụng vốn sẽ được thực hiện như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về kết quả kinh doanh: Chuỗi trung tâm chẩn đoán hình ảnh đã hết lỗ lũy kế từ năm 2024. Doanh thu 09T/2025 của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (MIDS) ghi nhận lợi nhuận ước tính 580 triệu đồng. Đồng thời, Công ty đã đưa vào hoạt động thêm 01 trung tâm chẩn đoán hình ảnh tại Vinh, nâng tổng số cơ sở trên toàn quốc lên con số 04.

Về kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: MIDS sẽ tiếp tục tái đầu tư một số máy móc, thiết bị hiện đại như CT, MRI nhằm nâng cao chất lượng tại các trung tâm chẩn đoán hình ảnh hiện hữu, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các cơ sở mới trên phạm vi toàn quốc.

Câu hỏi số 4: Có thể thấy mảng dược phẩm là hướng đi mới của Công ty. Đề nghị cho biết định hướng phát triển ngành dược phẩm sẽ như thế nào? Sản phẩm chủ đạo của mảng dược phẩm là gì?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về định hướng mảng dược phẩm: Thị trường thiết bị y tế, đặc biệt mảng chẩn đoán hình ảnh đang dần bão hòa và cạnh tranh giá khốc liệt, đặt ra yêu cầu mở rộng sang lĩnh vực có biên lợi nhuận hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Công ty lựa chọn ngành dược là bởi nhu cầu dược phẩm tại Việt Nam lớn và cấp thiết, khoảng trống cơ hội còn đáng kể, tiềm năng tăng trưởng cao, và chính phủ khuyến khích sản xuất nội địa để giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Công ty có kinh nghiệm, quan hệ tốt với bệnh viện, phòng khám và mạng lưới đối tác y tế trên toàn quốc, tạo lợi thế khi mở rộng sang dược phẩm. Việc mở rộng này giúp giảm thiểu rủi ro nếu chỉ tập trung vào một lĩnh vực. Chuyển dịch không đồng nghĩa từ bỏ, mà nhằm mở rộng hệ sinh thái y tế của Công ty; sự kết hợp giữa kinh doanh thiết bị y tế và dược phẩm hướng tới cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Kế hoạch năm 2026 - 2031 như sau:

- Công ty tập trung vào việc nhập khẩu, đăng ký lưu hành, phân phối sản phẩm biệt dược có tính cấp thiết tại Việt Nam.
- Tận dụng mạng lưới đối tác y tế sẵn có (bệnh viện, phòng khám) để phẩm phối một cách hiệu quả nhất các sản phẩm.
- Hợp tác với các hãng dược uy tín trong ngoài nước, thực hiện chuyển giao công nghệ, hướng tới tự chủ sản xuất.

Câu hỏi số 5: Kế hoạch doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của Công ty lần lượt là 1.200 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Đề nghị cho biết tình hình thực hiện đến thời điểm hiện tại và dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về tình hình thực hiện: Theo Báo cáo tài chính Quý III/2025, công bố ngày 30/10/2025, lũy kế 09T/2025 doanh thu hợp nhất đạt khoảng 478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 40 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 66% so với cùng kỳ năm 2024 (lần lượt 424 tỷ đồng và 23,9 tỷ đồng).

Về khả năng hoàn thành mục tiêu: Trong Quý IV/2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đặc biệt là nghiệm thu các dự án cung cấp thiết bị y tế lớn, với nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong mọi trường hợp, kết quả kinh doanh năm 2025 dự kiến tăng trưởng tốt hơn so với năm 2024.

THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY 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 (“Company”).
- **Enterprise Registration Certificate No.:** 0101178800 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on the first issuance date, September 27th, 2010.
- **Head Office Address:** 24th Floor, ICON4 Building, No. 243A De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Viet Nam.

B. TIME, VENUE, AND METHOD OF MEETING

- **Time:** 2:30 PM, November 3rd, 2025.
- **Meeting method:** Offline at 8th Floor Auditorium, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Ward, 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 (03:00 PM on November 3rd, 2025).

The results are as follows:

- **Total number of the Company’s shareholders:** 6.140 shareholders, holding 112.500.171 shares, equivalent to 100% of the Company’s total voting shares (*according to the shareholder list finalized on October 2nd, 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*).
- **Total number of shareholders attending the meeting:** 32 shareholders, representing 60.592.285 shares, accounting for 53,860 % of the Company’s total voting shares.

Breakdown:

- **Total number of shareholders attending in person:** 06 shareholders.
- **Total number of shareholders by proxy:** 26 shareholders.

(By the time of voting, the total number of shareholders attending in person or by proxy was 36 shareholders, representing 60.592.595 shares, equivalent to 53,860% 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

II. MEETING PROGRAM AND AGENDA

1. Introduction of the Chairperson and the Presiding Body

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

- | | |
|----------------------|--|
| - Mr. Vu Khanh Din | - Chairman of the Board of Directors - Chairperson of the Meeting |
| - Mr. Pham Thanh Nam | - Vice Chairman of the Board of Directors - Member of the Presiding Body |
| - Mr. Vu Van Toan | - General Director - Member of the Presiding Body |

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

2. Appointment of the Meeting Secretariat

The Presiding Body appoints the Meeting Secretariat, consisting of the following individuals:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ms. Do Thi Mai | - Head of the Secretariat |
| - Ms. Nguyen Thi Huong | - 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 Independent Members of the Board of Directors 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 Independent Members of the Board of Directors ("BOD") for the remainder of the 2021-2026 Term:

Voting on the approval of the Election Regulations for supplementing independent members of the Board of Directors 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 that 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 Presiding Body presented the following Reports:

- (i) Report of the Company's name change;
- (ii) Report of the amendments and supplements to the Company's business lines;
- (iii) Report of the amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter and the continuation of the Company's private placement plan;
- (iv) Report of the increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the remainder of the 2021-2026 Term;
- (v) Announcement of the List of Candidates for the Additional Election of Independent Members of the Board of Directors for 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 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 Independent Member of the Board of Directors 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

independent member of the Board of Directors for the remainder of the 2021-2026 term was conducted using the cumulative voting method.

6.1 Voting Results by Ballot:

Content 1. Approval of the Company's name change (*According to the Report No. 08/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 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 amendments and supplements to the Company's business lines (*According to the Report No. 09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 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 amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter (*According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 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 matters related to the continuation of the Company's private placement plan (*According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 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 increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the 2021-2026 Term (*According to the Report No. 11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 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:	60.592.595 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:	60.592.595 ballots
Total Ballots Counted:	60.592.595 ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast.
Details: + Valid Ballots	60.592.595 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 (%) (Calculated based on the total voting ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting)
1	Mr. Le Tuan	60.592.595	100%

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 of the Company's name change <i>(According to the Report No.08/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025)</i>	100%
2.	Approval of amendments and supplements to the Company's business lines <i>(According to the Report No.09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
3.	Approval of amendments and supplements to certain other provisions of the Company's Charter <i>(According to the Report No.10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
4.	Approval of matters related to the continuation of the Company's private placement plan <i>(According to the Report No.10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
5.	Approval of the increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the 2021-2026 Term <i>(According to the Report No.11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	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 for the remainder of the 2021–2026 term, **Mr. Le Tuan** has been elected as a member of the Board of Directors 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 Extraordinary 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 ...16.. hours ..15.... minutes on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT



(Ms.) DO THI MAI

CHAIRMAN



(Mr.) VU KHANH DIN

APPENDIX
SUMMARY OF ISSUES TO BE DISCUSSED AT THE MEETING

Question 1: The brand of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (JVC) is well-established and reputable in the market. Why was it renamed to Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company? Will this name change affect the JVC stock code?

Answer from the Presiding Body:

Regarding the name change: The Company has a long tradition in the medical field. In addition to its long-standing strengths in medical equipment and supplies, the renaming reflects a strategic expansion into the pharmaceutical sector. The Company aims to diversify partnerships with reputable medical equipment and pharmaceutical manufacturers worldwide, not only with its traditional Japanese partners (such as Fujifilm and Sakura) but also with partners from G7 countries.

Regarding the stock code: The Company will retain its stock code, JVC.

Question 2: At the 2024 and 2025 Annual General Meetings, capital increase plans were approved. What is the current progress of JVC's capital increase, and when is it expected to be completed?

Answer from the Presiding Body:

Implementation: The Company has selected VII Holdings Joint Stock Company as the investor and disclosed information on the stock market regarding the capital increase. The application for charter capital increase has been received by the State Securities Commission and is under review.

Expected progress: The Company strives to achieve the targets set by the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution within 2025.

Question 3: Please provide the business performance of the imaging diagnostics center chain up to now. How will the newly raised capital be used?

Answer from the Presiding Body:

Business performance: The imaging diagnostics center chain has cleared its accumulated losses since 2024. As of the first nine months of 2025, JVC's subsidiary - Vietnam Japan Medical Technology Investment Joint Stock Company (MIDS), recorded an estimated profit of VND 580 million. Additionally, a new diagnostic imaging center was opened in Vinh, bringing the total number of centers nationwide to four (4).

Use of additional capital: MIDS will continue reinvesting in advanced equipment such as CT and MRI machines to enhance the quality of existing centers while exploring expansion opportunities nationwide.

Question 4: The pharmaceutical segment is a new strategic direction. What is the Company's plan for developing this sector, and what will be its key products?

Answer from the Presiding Body:

Strategic direction: The medical equipment market, especially diagnostic imaging, is reaching saturation with intense price competition. This necessitates expansion into sectors with higher profit margins and long-term growth potential.

The pharmaceutical sector is selected due to Vietnam's large and urgent demand, significant market gaps, high growth potential, and government policies promoting local production to reduce import dependence.

The Company's established relationships with hospitals, clinics, and healthcare partners nationwide create a strong advantage in pharmaceutical distribution. The expansion does not replace the existing business but extends the Company's integrated healthcare ecosystem, combining medical equipment and pharmaceuticals for comprehensive health solutions.

Development plan (2026 - 2031):

- Focus on importing, registering, and distributing essential specialty drugs in Vietnam.
- Utilize the existing medical partner network (hospitals and clinics) for efficient distribution.
- Collaborate with reputable domestic and international pharmaceutical firms for technology transfer and move toward local production.

Question 5: The consolidated revenue and profit targets for 2025 are VND 1,200 billion and VND 100 billion, respectively. What is the current progress and the likelihood of meeting these targets?

Answer from the Presiding Body:

Current performance: According to the Q3/2025 financial report (published October 30, 2025), cumulative results for the first nine months show consolidated revenue of approximately VND 478 billion and consolidated after-tax profit of VND 40 billion, representing 13% and 66% growth year-over-year (compared to VND 424 billion and VND 23,9 billion in 2024).

Outlook: In Q4/2025, the Company continues to accelerate business operations, particularly final acceptance of major medical equipment projects, with maximum effort to achieve the set targets. In all scenarios, 2025 performance is expected to surpass that of 2024.





Số: 0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT

(Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 6. Thông qua việc bầu Ông Lê Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Điều 7. 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**



VŨ KHÁNH DIN



No.: 0311/2025/NQ-GMS-JVC

Hanoi, 3rd November, 2025

RESOLUTION

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

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company held on the same date.

RESOLVED THAT:

Article 1. Approval of the Company's name change

(According to the Report No. 08/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 2. Approval of amendments and supplements to the Company's business lines

(According to the Report No. 09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 3. Approval of amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter

(According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 4. Approval of matters related to the continuation of the Company's private placement plan

(According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 5. Approval of the increase in the number of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term of the election of additional Independent BOD members

(According to the Report No. 11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 6. Approval of the election of Mr. Le Tuan as an Independent Member of the Board of Directors of the Company for the 2021–2026 term.



Article 7. 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;
- Archive.

**FOR AN ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



VU KHANH DIN





QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING
AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities 2019, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending Decree No. 155/2020/ND-CP;
- 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 bất thường 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 bất thường năm 2025**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:



In order to ensure that the Extraordinary 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 Extraordinary 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 độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình Đại hội; và Ban Kiểm phiếu.
Vote to approve the Regulations on Organization and Voting at the GMS; the Voting Regulations for Independent additional members of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term; the GMS agenda; and the Vote Checking Committee.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
Discuss and vote to approve the Report of the Company's name change;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Discuss and vote to approve the Report of the amendments and supplements to the Company's business lines;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
Discuss and vote to approve the Report of amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
Discuss and vote to approve the Report on the continuation of the Company's private placement plan;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Discuss and vote to approve the Report on the increase in the number and the election of additional independent BOD members for the 2021 - 2026 Term;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
Other general issues within the GMS's authority (if any);
- 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 **02/10/2025** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

*Shareholders whose names appear on the list of shareholders as of **October 2nd, 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 CCCD/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:*

+ CCCD/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*



+ CCCD/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:*

- + CCCD/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 Thẻ 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 tại Đại hội;

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

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ 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 của Cổ đông 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 tọa;

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 độc lập HĐQT Công ty;
Approval of election regulations for additional independent BOD 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):*
 - Việc thay đổi tên Công ty;
The Company's name change;
 - Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
The amendments, supplements to the Company's business lines;
 - Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
The amendments, supplements to certain provisions of the Company's Charter;
 - Việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
Plan for continuation of the Company's private placement plan;
 - Việc tăng số lượng và bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
The increase in the number and the election of additional independent BOD members for the 2021 – 2026 term;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting (if any).
- ❖ **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 Cú 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:*

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
Approval on the Report of the Company's name change;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
Approval on the Report of the amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter;
- Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Approval on the Report of the increase in the number and the election of an additional independent BOD 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 sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Approval on the Report of the amendments and supplements to the Company's business lines;

- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;

Approval on the Report on the continuation of the Company's private placement plan;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Other certain matters under the authority of the GMS (if any).



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 độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Article 9. Election of Additional Independent BOD Members for the 2021 - 2026 Term

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

The election of an additional independent BOD member for the 2021 - 2026 term shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the 2025 Extraordinary 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.*



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ 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, P.Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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 Extraordinary 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.

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



VŨ KHÁNH DIN
MR. VU KHANH DIN



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
REGULATIONS
ON THE ADDITIONAL ELECTION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS
TERM 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ 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 độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).

*These regulations govern the election of members of the Board of Directors for the 2021 – 2026 term (“**BOD**”) of Japan Vietnam Medical Investment and*

Development Joint Stock Company ("Company") at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 ("GMS").

- 1.2. 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, authorized representatives of shareholders holding voting shares attending the GMS.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

CHAPTER II

NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENT POSITION

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. Đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập và số lượng thành viên được bầu

Article 3. Nomination and candidacy for independent BOD members & number of elected members

- 3.1 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 độc lập 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 independent member positions.

- 3.2 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 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 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 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 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 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 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 members to be elected; From 30% to under 50% may nominate up to 3/5 of the total number of BOD members to be elected; From 50% to under 65% may nominate up to 4/5 of the total number of BOD members to be elected; From 65% and above may nominate candidates up to 100% of the total number of BOD members to be elected.

3.3 Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

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

3.4 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập mà số lượng các ứng viên HĐQT độc lập 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 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 giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 shall nominate additional candidates to meet the required number. Any additional nominations by the BOD must be clearly disclosed before the GMS votes on the BOD members in accordance with legal regulations.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Article 4. Application documents for nomination/candidacy of BOD members

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

Required BOD documents include:

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

Nomination/candidacy application for BOD independent 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 hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;

A valid 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).

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 30/10/2025 theo địa chỉ sau đây:

Nomination/candidacy documents must be submitted to the GMS Organizing Committee before 5 p.m. on October 30th, 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, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3683 0516

Người phụ trách: Bà Nguyễn Vũ Ý Tân

Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company

Head Office: 24th Floor, ICON 4 Building, No. 243A De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City

Phone: +84 24 3683 0516

Contact person: (Ms.) Nguyen Vu Y Tan

4.3. 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 độc lập 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 independent membership, will be included in the official candidate list announced at the GMS.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

CHAPTER III

ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENT MEMBER



Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

Article 5. Voting method and election principles

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

Members of the BOD independent member shall be elected using the cumulative voting method.

- 5.2. 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:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu}$$

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:

$$(1,000 \times 2) = 2,000 \text{ votes}$$

- 5.3. 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;

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

- 5.4. 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 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Article 6. Ballot and voting procedure

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập, 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 independent 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.

6.2. 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 ($\leq$) 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 6.3 Điều này.

The ballot does not fall under any of the invalid cases specified in Article 6.3.

6.3. 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.

- 6.4. 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.

- 6.5. 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.

- 6.6. 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 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập

Article 7. Voting procedures for BOD independent members

- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập. 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.

- 7.2. 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.

- 7.3. 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.

- 7.4. 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 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT độc lập

Article 8. Election results and criteria for successful BOD independent candidates

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 members shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, until all positions are filled.

- 8.2. 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 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Article 9. Announcement of election results

- 9.1. 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.

- 9.2. 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;

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.

- 9.3. 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 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Article 10. 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.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTE 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, P.Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Article 11. Effectiveness

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

This Election Regulation consists of three (03) chapters and eleven (11) articles. It shall take effect after being approved by the GMS and shall apply exclusively to the election of the BOD independent members for the 2021–2026 term at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- 11.2. 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



VŨ KHÁNH DIN
MR. VU KHANH DIN

C.P.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC

No: 08/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 12th, 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi tên Công ty

REPORT

Re: Company's name change

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, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;

- Căn cứ Điều lệ 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.

- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Pursuant to the Company's actual needs and development objectives.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") kính trình ĐHCĐ bất thường năm 2025 thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

Based on Based on the Company's development needs and business orientation for the upcoming period, the Board of Directors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("Company") respectfully submit to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval to change the Company's name. The specific details are as follows:



1. Thay đổi tên Công ty:

STT No.	Nội dung trước khi thay đổi <i>Content before Amendment</i>	Nội dung sau khi thay đổi <i>Content after Amendment</i>
1	Tên công ty viết bằng tiếng Việt: <i>Company's name in Vietnamese:</i> Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.	Tên công ty viết bằng tiếng Việt: / <i>Company's name in Vietnamese:</i> Công ty Cổ phần Đầu tư Y Tế - Dược Phẩm Việt Nam.
2	Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: / <i>Company's name in foreign language:</i> Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.	Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: <i>Company's name in foreign language:</i> Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.
3	Tên viết tắt / <i>Abbreviated name:</i> JVCorp., JSC	Tên viết tắt / <i>Abbreviated name:</i> VMPL., JSC

2. Sửa đổi Điều 2 tại Chương II của Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Cụ thể như sau:

Amend Article 2, Chapter II of the Company's current Charter to align with the changes specified in Section 1 of this Report. Specifically:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VMPL., JSC

Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices, and term of operation of the Company

1. Company Name

- Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM



- English name: VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Abbreviated name: VMPI, JSC.

3. Triển khai thực hiện:

Implementation:

- Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi tên của Công ty, chủ động lựa chọn và sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ phù hợp (nếu cần) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Authorize the legal representative to carry out necessary procedures with the competent State authorities to record the changes mentioned in this Report in accordance with prevailing laws and the Company's Charter.

- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.

Authorize the legal representative to finalize and sign the promulgation of the Charter incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with prevailing laws and the contents of this Proposal.

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Board of Directors to decide on matters relating to and/or arising from the changes mentioned in this Report and to implement the procedures and tasks in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

8/ T
IA
U
N
H
P



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận / Recipients

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BKS;
- Lưu VT / Archive.

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



VŨ KHÁNH DIN

MR. VU KHANH DIN





Số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC
No: 09/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 12th, 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

REPORT

Re: Amendments to the Company's business lines

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 năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ 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.

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét thông qua một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

In order to expand the Company's business and production activities, and pursuant to the provisions of law and the Company's Charter, the Board of Directors of Vietnam Japan Medical Investment and Development Joint Stock Company respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 for consideration and approval certain matters relating to the amendment of the Company's registered business lines. The specific details are as follows:

1. Sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:



1. To amend details of certain business lines of the Company, specifically as follows:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i>	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i> (Trừ dịch vụ nổ mìn) (Except blasting services)
(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Commission agents, brokers and auction agents</i> Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài) <i>Details: Agency and brokerage (excluding securities brokerage, insurance brokerage, real estate brokerage, and foreign-related marriage brokerage).</i>	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Commission agents, brokers and auction agents</i> Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) <i>Detail: Agency and brokerage (excluding securities, insurance, real estate brokerage, and marriage brokerage involving foreign elements, and excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, or distribution rights).</i>
(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household articles</i> Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu <i>Detail: Wholesale of pharmaceuticals and medical equipment; Wholesale of perfumes, cosmetics, and sanitary preparations; Wholesale of other household goods not elsewhere classified.</i>	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household articles</i> Chi tiết: - Công ty thực hiện bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty nhập khẩu cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty đặt gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 53a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024. - Bán buôn dụng cụ y tế (Trừ Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia); - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. <i>Detail:</i> - The Company engages in the wholesale of drugs and drug materials imported directly by the Company to drug and drug material wholesalers; and the sale of drugs and drug materials manufactured under contract or transferred technology in Vietnam by the Company



Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
	to drug and drug material wholesalers, in accordance with Points a and b, Clause 3, Article 53a of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Pharmacy No. 44/2024/QH15 dated November 21, 2024. - Wholesale of medical instruments (excluding the management, import, export, purchase, sale, preservation, and protection of goods on the List of National Reserve Items). - Wholesale of perfumes, cosmetics, and sanitary preparations.
(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software</i>	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not entitled to exercise export, import, and distribution rights.)
(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts</i>	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Excluding the exercise of the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)
(4659) – Chính (Main) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i> Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị	(4659) – Chính (Main) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i> Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu <i>Detail: Wholesale of office machinery, equipment and spare parts (except computers and peripheral devices); Wholesale of electrical machinery, equipment and supplies (including generators, electric motors, wires and other devices used in electrical circuits); Wholesale</i>



Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu <i>Detail: Wholesale of office machinery, equipment and spare parts (except computers and peripheral devices); Wholesale of electrical machinery, equipment and supplies (including generators, electric motors, wires and other devices used in electrical circuits); Wholesale of medical machinery and equipment; Wholesale of other machinery, equipment and spare parts not elsewhere classified.</i>	<i>of medical machinery and equipment; Wholesale of other machinery, equipment and spare parts not elsewhere classified.</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối; Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia) (Excluding the exercise of the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights; and the management, import, export, purchase, sale, storage, and protection of goods on the List of national reserve items.)
(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Wholesale of metals and metal ores</i> Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium); <i>Details: Wholesale of copper, lead, aluminum, zinc; Wholesale of iron and steel; Wholesale of metal ores (except uranium and thorium ores).</i>	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Wholesale of metals and metal ores</i> Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium); <i>Details: Wholesale of copper, lead, aluminum, zinc; Wholesale of iron and steel; Wholesale of metal ores (except uranium and thorium ores).</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)
(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified</i>	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)



Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
(4690) Bán buôn tổng hợp <i>Non-specialized wholesale trade</i>	(4690) Bán buôn tổng hợp <i>Non-specialized wholesale trade</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)
(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores</i>	(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)
(4772) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores</i>	(4772) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores</i> (Trừ Bán lẻ thuốc và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia) (Except for the retail sale of pharmaceuticals and the management, import, export, purchase, sale, storage, and preservation of goods on the list of national reserve commodities)



Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i>	(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i> (Trừ Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá). (Except for inspection (testing, examination) services and the issuance of Certificates for means of transport (including systems, assemblies, equipment, and components of such means); inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for special-use vehicles, containers, and hazardous goods packaging equipment used in transport; inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for vehicles, equipment used in offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation; occupational safety inspection services for machinery and equipment subject to strict occupational safety requirements installed on means of transport and on offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation equipment; and ship registration services for fishing vessels.)
(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Other remaining business support service activities not elsewhere classified</i> Chi tiết: + Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005) + Đại diện cho thương nhân (Điều 141 Luật Thương mại 2005) + Ủy thác mua bán hàng hóa (Điều 155 Luật Thương mại 2005) + Môi giới thương mại (Điều 150 Luật Thương mại 2005) + Hoạt động thương mại điện tử	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Other remaining business support service activities not elsewhere classified</i> Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh <i>Detail: Import and export of goods traded by the Company</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)



Ngành nghề kinh doanh hiện tại <i>Current business lines</i>	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh <i>Adjusted business lines</i>
(Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP) <i>Details:</i> + <i>Import and export of goods traded by the Company (Article 28, Commercial Law 2005);</i> + <i>Acting as a representative for traders (Article 141, Commercial Law 2005);</i> + <i>Entrusted purchase and sale of goods (Article 155, Commercial Law 2005);</i> + <i>Commercial brokerage (Article 150, Commercial Law 2005);</i> + <i>E-commerce activities (Clause 1, Article 3, Decree No. 52/2013/ND-CP)</i>	

2. Sửa đổi Điều 3 tại Chương III của Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Cụ thể, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi bao gồm như sau:

Amend Article 3, Chapter III of the Company's current Charter to align with the changes specified in Section 1 of this Report. Specifically, the Company's business lines after the amendment shall include the following:

Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn <i>Repair of fabricated metal products</i>	3311
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Repair of machinery and equipment</i>	3312
3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học <i>Repair of electronic and optical equipment</i>	3313
4	Sửa chữa thiết bị điện <i>Repair of electrical equipment</i>	3314
5	Sửa chữa thiết bị khác <i>Repair of other equipment</i>	3319
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Installation of industrial machinery and equipment</i>	3320



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
7	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>	4102
8	Phá dỡ <i>Demolition</i>	4311
9	Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i> (Trừ dịch vụ nổ mìn) (Except blasting services)	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện <i>Electrical installation</i>	4321
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Plumbing, heat and air-conditioning installation</i>	4322
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Other construction installation</i>	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Building completion and finishing</i>	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Other specialized construction activities</i>	4390
15	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Wholesale of motor vehicles</i>	4511
16	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác <i>Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles</i>	4520
17	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Sale of parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles</i>	4530
18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Commission agents, brokers and auction agents</i> Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối). <i>Details: Agency and brokerage (excluding securities, insurance, real estate brokerage, and marriage brokerage involving foreign elements, and excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, or distribution rights).</i>	4610
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Wholesale of other household articles</i>	4649



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	Chi tiết: - Công ty thực hiện bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty nhập khẩu cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty đặt gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 53a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024. - Bán buôn dụng cụ y tế (Trừ Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia); - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Details: - The Company engages in the wholesale of drugs and drug materials imported directly by the Company to drug and drug material wholesalers; and the sale of drugs and drug materials manufactured under contract or transferred technology in Vietnam by the Company to drug and drug material wholesalers, in accordance with Points a and b, Clause 3, Article 53a of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Pharmacy No. 44/2024/QH15 dated November 21, 2024. - Wholesale of medical instruments (excluding the management, import, export, purchase, sale, preservation, and protection of goods on the List of National Reserve Items). - Wholesale of perfumes, cosmetics, and sanitary preparations	
20	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not entitled to exercise export, import, and distribution rights.)	4651
21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)	4652



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i>	4659 (Chính)
	Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu. (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối; Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia) <i>Details: Wholesale of office machinery, equipment and spare parts (except computers and peripheral devices); Wholesale of electrical machinery, equipment and supplies (including generators, electric motors, wires and other devices used in electrical circuits); Wholesale of medical machinery and equipment; Wholesale of other machinery, equipment and spare parts not elsewhere classified.</i> <i>(Excluding the exercise of the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights; and the management, import, export, purchase, sale, storage, and protection of goods on the List of national reserve items.)</i>	
23	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Wholesale of metals and metal ores</i>	4662
	Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium); (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) <i>Details: Wholesale of copper, lead, aluminum, zinc; Wholesale of iron and steel; Wholesale of metal ores (except uranium and thorium ores).</i> <i>(Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)</i>	
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of construction materials, equipment and supplies</i>	4663



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
25	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (<i>Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	4669
26	Bán buôn tổng hợp <i>Non-specialized wholesale trade</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (<i>Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	4690
27	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores</i> (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) (<i>Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	4741
28	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores</i> (Trừ Bán lẻ thuốc và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia) (<i>Except for the retail sale of pharmaceuticals and the management, import, export, purchase, sale, storage, and preservation of goods on the list of national reserve commodities</i>)	4772
29	Lập trình máy vi tính <i>Computer programming activities</i>	6201
30	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Computer consultancy and computer system management</i>	6202



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
31	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính <i>Other information technology and computer service activities</i>	6209
32	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural and engineering activities and related technical consultancy</i>	7110
33	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i> (Trừ Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá). (Except for inspection (testing, examination) services and the issuance of Certificates for means of transport (including systems, assemblies, equipment, and components of such means); inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for special-use vehicles, containers, and hazardous goods packaging equipment used in transport; inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for vehicles, equipment used in offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation; occupational safety inspection services for machinery and equipment subject to strict occupational safety requirements installed on means of transport and on offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation equipment; and ship registration services for fishing vessels.)	7120
34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Specialized design activities</i>	7410
35	Cho thuê xe có động cơ <i>Renting and leasing of motor vehicles</i>	7710
36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i>	7730
37	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa <i>Medical and dental practice activities</i>	8620



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
38	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi <i>Repair of computers and peripheral equipment</i>	9511
39	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <i>Other health activities not elsewhere classified</i> Chi tiết: + Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học + Hoạt động khám chữa bệnh lưu động + Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân + Ngân hàng máu <i>Details: + Activities of medical laboratories</i> <i>+ Activities of mobile healthcare</i> <i>+ Ambulance transport of patients</i> <i>+ Activities of blood banks</i>	8699
40	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Activities auxiliary to financial service activities not elsewhere classified</i> Chi tiết: + Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và pháp luật); + Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; <i>Details: + Investment consulting activities (excluding financial and legal consulting).</i> <i>+ Trustee and supervisory services on a fee and contract basis.</i>	6619
41	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ Tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) <i>Management consultancy activities</i> (excluding financial, accounting, legal consulting)	7020
42	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Activities of insurance agents and brokers</i>	6622
43	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp <i>Combined office administrative service activities</i>	8211
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Other remaining business support service activities not elsewhere classified</i> Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) <i>Details: Import and export of goods traded by the Company</i>	8299



Stt No	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Name of business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
	<i>(Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)</i>	
45	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage</i>	5210
46	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Trading of own or rented property and land use rights</i> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) <i>Details: Real estate business (excluding “Investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for the purpose of transferring land use rights associated with such infrastructure” under Section A.I.7 – business lines restricted from market access for foreign investors pursuant to Decree No. 31/2021/ND-CP).</i>	6810

3. Triển khai thực hiện:

3. Implementation:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) hoàn thiện, ký và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành; (iii) thực hiện việc công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize the Company's Legal Representative to: (i) carry out necessary procedures with competent State authorities to register the addition of the above-mentioned business lines in accordance with current laws and the Company's Charter; (ii) finalize, sign, and promulgate the full text of the Company's Charter incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws; and (iii) disclose information regarding the addition of business lines in accordance with the law and the Company's Charter.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ 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, P.Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận / Recipients

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BOS;
- Lưu VT / Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(O/B) BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



VŨ KHÁNH DIN

MR. VU KHANH DIN



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC
No: 10/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 12th, 2025

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác trong Điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

REPORT

Re: Amendments and supplements to certain other provisions of the Company's Charter and other 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: The General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;

- Căn cứ Điều lệ 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.

- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Pursuant to the Company's actual needs and development objectives.

1. Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Based on the changing needs of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("Company"), and in accordance with relevant legal regulations, practical considerations, and the desire to enhance the efficiency of the Company's governance and operations, the Board of Directors has conducted a review of the Company's Charter and drafted certain appropriate amendments and supplements.



Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Accordingly, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.

Approval of the amendments to the Company's Charter as detailed in the draft Charter attached hereto.

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

Approval of the promulgation of the full text of the Company's Charter, incorporating the above-mentioned amendments.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Approval of the continued implementation of the Private Share Issuance Plan:

Trên cơ sở Nghị quyết số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật kèm 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 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 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, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 0310/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 03/10/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Đến nay, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ theo yêu quy định của pháp luật vào UBCKNN và sẽ theo dõi, thực hiện các yêu cầu khác của UBCKNN (nếu có) để được chấp thuận phát hành.

Based on Resolution No. 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated June 13, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, together with Report No. 07/2024/TTr-HĐQT dated May 23, 2024 regarding the approval of the plan for private share issuance to investors; and Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC dated April 21, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, together with Report No. 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025 regarding the continuation of the private share issuance plan and the



amendment and supplementation of certain contents of the issuance plan, The Board of Directors has approved Resolution No. 0310/2025/NQ-HĐQT-JVC dated October 3, 2025 on the implementation of the private share issuance plan. As of now, the Company has submitted the application dossier in accordance with the relevant legal regulations to the State Securities Commission of Vietnam (SSC) and will continue to monitor and comply with any further requests from the SSC (if any) to obtain approval for the issuance.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tiến độ và kinh trình ĐHĐCD bất thường 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư” theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024, 2025 và các Nghị quyết liên quan nêu trên.

Accordingly, the Board of Directors reports the implementation progress and respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the continued execution of the “Private Share Issuance Plan for Investors” in accordance with the contents of the 2024 and 2025 Annual General Meeting of Shareholders’ Resolutions and other related resolutions mentioned above.

3. Triển khai thực hiện / Implementation:

- Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Authorize the legal representative to carry out necessary procedures with the competent State authorities to record the changes mentioned in this Report in accordance with prevailing laws and the Company’s Charter.

- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.

Authorize the legal representative to finalize and sign the promulgation of the Charter incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with prevailing laws and the contents of this Report.

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Board of Directors to decide on matters relating to and/or arising from the changes mentioned in this Report and to implement the procedures and tasks in compliance with applicable laws and the Company’s Charter.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN YTẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận / Recipients

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BKS;
- Lưu VT / Archive.

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



VŨ KHÁNH DIN

MR. VU KHANH DIN

11/01/2024



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi																																				
1	Các điều khoản có liên quan trong Điều lệ	Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Tên tiếng Anh: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: JVCorp., JSC	Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM Tên tiếng Anh: VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VMPL., JSC	Theo Tờ trình thay đổi tên Công ty trình ĐHĐCĐ bất thường 2025.																																				
2	Điều 2.3	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Cập nhật địa chỉ sau sáp nhập địa giới hành chính.																																				
3	Điều 3.1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm những ngành nghề sau: <table><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn</td><td>3311</td></tr><tr><td>2</td><td>Sửa chữa máy móc, thiết bị</td><td>3312</td></tr><tr><td>3</td><td>Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học</td><td>3313</td></tr><tr><td>4</td><td>Sửa chữa thiết bị điện</td><td>3314</td></tr><tr><td>5</td><td>Sửa chữa thiết bị khác</td><td>3319</td></tr></table>	Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	4	Sửa chữa thiết bị điện	3314	5	Sửa chữa thiết bị khác	3319	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm những ngành nghề sau: <table><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn</td><td>3311</td></tr><tr><td>2</td><td>Sửa chữa máy móc, thiết bị</td><td>3312</td></tr><tr><td>3</td><td>Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học</td><td>3313</td></tr><tr><td>4</td><td>Sửa chữa thiết bị điện</td><td>3314</td></tr><tr><td>5</td><td>Sửa chữa thiết bị khác</td><td>3319</td></tr></table>	Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	4	Sửa chữa thiết bị điện	3314	5	Sửa chữa thiết bị khác	3319	Sửa đổi chi tiết ngành nghề theo Tờ trình bổ sung ngành nghề trình ĐHĐCĐ bất thường 2025
Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành																																						
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311																																						
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312																																						
3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313																																						
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314																																						
5	Sửa chữa thiết bị khác	3319																																						
Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành																																						
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311																																						
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312																																						
3	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313																																						
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314																																						
5	Sửa chữa thiết bị khác	3319																																						



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NAM

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

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
		6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
		7	Xây dựng nhà không để ở	4102	7	Xây dựng nhà không để ở	4102	
		8	Phá dỡ	4311	8	Phá dỡ	4311	
		9	Chuẩn bị mặt bằng	4312	9	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)	4312	
		10	Lắp đặt hệ thống điện	4321	10	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
		11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
		12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
		13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
		14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
		15	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	15	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
		16	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	16	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
		17	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	17	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
		18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
			Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);			Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).		
		19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
			Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.					
		20	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651				
		21	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652				



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659 (Chính)		
		23	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium);	4662		
		24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663		
		25	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669		
		26	Bán buôn tổng hợp	4690		
		27	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741		
		28	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772		
		29	Lập trình máy vi tính	6201		
		30	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202		
		31	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209		
		32	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110		
		33	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120		
		34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410		
		35	Cho thuê xe có động cơ	7710		
		20		Chi tiết: - Công ty thực hiện bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty nhập khẩu cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty đặt gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam cho cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 53a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024. - Bán buôn dụng cụ y tế (Trừ <i>Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia</i>); - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.		
		21		Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ <i>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>)		4651
		22		Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ <i>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>)		4652
				Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659 (Chính)	



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi	
		36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đầu. (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối; Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)		
		37	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620			
		38	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511			
		39	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: + Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học + Hoạt động khám chữa bệnh lưu động + Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân + Ngân hàng máu	8699			
		40	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: + Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và pháp luật); + Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phi và hợp đồng;	6619			
		41	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020			
		42	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622			
		43	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211			
		44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005) - Đại diện cho thương nhân (Điều 141 Luật Thương mại 2005)	8299	23	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium); (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4662
				24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
				25	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4669	
				26	Bán buôn tổng hợp (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4690	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi	
			- Ủy thác mua bán hàng hóa (Điều 155 Luật Thương mại 2005) - Môi giới thương mại (Điều 150 Luật Thương mại 2005) - Hoạt động thương mại điện tử (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)		được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		
		45	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	27	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4741
		46	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810	28	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ Bán lẻ thuốc và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)	4772
					29	Lập trình máy vi tính	6201
					30	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
					31	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
					32	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
					33	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Trừ Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).	7120



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
			34	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
			35	Cho thuê xe có động cơ	7710	
			36	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
			37	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
			38	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	
			39	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học + Hoạt động khám chữa bệnh lưu động + Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân + Ngân hàng máu	8699	
			40	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính và pháp luật); + Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng;	6619	
			41	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ Tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	
			42	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622	
			43	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
			44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	8299	
			45	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
			46	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.1.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810
4	Điều 5.8	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 8. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại các ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được Công ty lưu trữ tại trụ sở theo quy định của pháp luật.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 8. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam . Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại các ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được Công ty lưu trữ tại trụ sở theo quy định của pháp luật.		Phù hợp với thực tiễn.
5	Điều 9	Điều 9. Thu hồi cổ phần 1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp	Điều 9. Mua lại cổ phần Việc Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.		Nội dung về “thu hồi cổ phần” không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. 4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.		



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.		
6	Điều 14.1	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định về các vấn đề sau: (...) p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định; s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các quyết định về các vấn đề sau: (...) p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025.	Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
7	Điều 17.4	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội	Bỏ “Giấy chứng minh nhân dân” do không còn giá



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	trị sử dụng thực tế.
8	Điều 20	Điều 20. Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (...) 2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 của Điều 20 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	Điều 20. Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (...) 2. Đối với trường hợp thông qua nghị quyết tại cuộc họp: 2.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Tổ chức lại hay giải thể công ty.	Phù hợp với quy định trong Luật Doanh nghiệp hiện hành và thực tế Công ty.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc do hai ứng cử viên đó hiệp thương đạt được kết quả một người rút lui, trường hợp này phải có xác nhận bằng văn bản của người rút lui gửi Ban kiểm phiếu. 4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;	e. Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc công ty con hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 2.2. Các nghị quyết còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này và Khoản 9 Điều 21 Điều lệ này. 3. Các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có	



TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định; e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đối với cổ đông nội bộ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì cổ đông nội bộ và người liên quan đến cổ đông nội bộ không có quyền biểu quyết trong trường hợp này.	quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 5 Điều này. 4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
			đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đối với cổ đông theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì cổ đông và người liên quan đến cổ đông không có quyền biểu quyết trong trường hợp này.	
9	Điều 21	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;	Thay “Quyết định” thành “Nghị quyết”. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định trong Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông; công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này; 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng cổ đông; công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này; 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;	khoản và thực tế Công ty. Bỏ “Giấy chứng minh nhân dân” do không còn giá trị sử dụng thực tế.



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được đóng dấu Công ty; 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến đúng địa chỉ đăng ký của Cổ đông nhưng không	f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến đúng địa chỉ đăng ký của Cổ đông nhưng không được cổ đông gửi về Công ty theo	



DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Tư sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		được cổ đông gửi về Công ty theo đúng thời hạn quy định hoặc Phiếu lấy ý kiến không thể gửi được đến cho cổ đông (do không xác định được chính xác địa chỉ của cổ đông, địa chỉ cổ đông không đầy đủ, địa chỉ cổ đông cung cấp không đúng,...) thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;	đúng thời hạn quy định hoặc Phiếu lấy ý kiến không thể gửi được đến cho cổ đông (do không xác định được chính xác địa chỉ của cổ đông, địa chỉ cổ đông không đầy đủ, địa chỉ cổ đông cung cấp không đúng,...) thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.	

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; 6. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết được gửi tới các cổ đông được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; 7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; 7. Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết được gửi tới các cổ đông được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu và phải được công bố thông tin theo quy định về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán; 8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
10	Điều 22.1 Điều 22.3	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: (...) Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có) đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. (...) 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, được lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: (...) Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. (...) 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Compliance with information disclosure regulations on the securities market.
11	Điều 24.5	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (...) c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (...) c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác.	Bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
12	Điều 25.2 Điều 25.3	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 3. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể: a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025)



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
			4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.	
13	Điều 26.3	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: (...) l. Phê duyệt việc đầu tư, bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công Ty có giá trị từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi nhận trong Báo Cáo Tài Chính được kiểm toán gần nhất của Công Ty. Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định. m. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm và hợp đồng khác, và vấn đề bồi	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: (...) l. Phê duyệt việc đầu tư, bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công ty có giá trị từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty. m. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm và hợp đồng khác, và vấn đề bồi từ các giao dịch, hoạt động của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ trường hợp đối với các hợp đồng, giao	Bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025).



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; (...)	dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; (...) Ngoài ra, bổ sung một số quyền hạn của của Hội đồng quản trị tại Điều 26.3 như sau: z. Thông qua các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất; aa. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. bb. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. cc. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
14	Điều 26.4	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: (...) b. Quyết định thành lập, giải thể, tái cơ cấu công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và cử, quyết định quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, góp vốn, mua cổ phần/ phần vốn góp; (...) g. Việc công ty mua hoặc thu hồi cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp; (...)	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: (...) b. Quyết định thành lập, giải thể, tái cơ cấu công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty và cử, quyết định quyền lợi của người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, góp vốn, mua cổ phần/ phần vốn góp; (...) g. Việc công ty mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 133 của Luật Doanh nghiệp; (...)	Bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp.
15	Điều 30	Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Người đại diện theo pháp luật, một Tổng giám đốc và một số Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một số Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Bỏ “một Người đại diện theo pháp luật” để phù hợp thực tế.



DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
16	Điều 32.3	Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 3. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước , người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 3. Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung, sửa đổi để phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán.
17			Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán hiện hành, cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi, sửa đổi các điểm chính tả, câu chữ phù hợp.	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

APPENDIX
DETAILED AMENDMENTS TO THE CHARTER
OF JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment																		
1	Related Clauses in the Charter	Company name: CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN Y TE VIET NHAT Vietnamese name: CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN Y TE VIET NHAT English name: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Abbreviated name: JVCorp., JSC	Company name: CONG TY CO PHAN DAU TU Y TE - DUOC PHAM VIET NAM Vietnamese name: CONG TY CO PHAN DAU TU Y TE - DUOC PHAM VIET NAM English name: VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Abbreviated name: VMPI., JSC	As per the submission on change of company name to be presented to the GMS.																		
2	Article 2.3	Head office address: 24th Floor, ICON 4 Building, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam.	Head office address: 24th Floor, ICON 4 Building, 243A De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.	Following administrative boundary merger.																		
3	Article 3.1	Company’s business lines include the following: <table><tr><th>No</th><th>Name of business lines</th><th>Code</th></tr><tr><td>1</td><td>Repair of fabricated metal products</td><td>3311</td></tr><tr><td>2</td><td>Repair of machinery and equipment</td><td>3312</td></tr></table>	No	Name of business lines	Code	1	Repair of fabricated metal products	3311	2	Repair of machinery and equipment	3312	Company’s business lines include the following: <table><tr><th>No</th><th>Name of business lines</th><th>Code</th></tr><tr><td>1</td><td>Repair of fabricated metal products</td><td>3311</td></tr><tr><td>2</td><td>Repair of machinery and equipment</td><td>3312</td></tr></table>	No	Name of business lines	Code	1	Repair of fabricated metal products	3311	2	Repair of machinery and equipment	3312	Amendment to business line details as per the submission on supplementation of business lines
No	Name of business lines	Code																				
1	Repair of fabricated metal products	3311																				
2	Repair of machinery and equipment	3312																				
No	Name of business lines	Code																				
1	Repair of fabricated metal products	3311																				
2	Repair of machinery and equipment	3312																				



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

No	Clause	Current Charter Content			Amended and Supplemented Content			Reason for Amendment
		3	Repair of electronic and optical equipment	3313	3	Repair of electronic and optical equipment	3313	to be presented to the GMS.
		4	Repair of electrical equipment	3314	4	Repair of electrical equipment	3314	
		5	Repair of other equipment	3319	5	Repair of other equipment	3319	
		6	Installation of industrial machinery and equipment	3320	6	Installation of industrial machinery and equipment	3320	
		7	Construction of non-residential buildings	4102	7	Construction of non-residential buildings	4102	
		8	Demolition	4311	8	Demolition	4311	
		9	Site preparation	4312	9	Site preparation (Except <i>blasting services</i>)	4312	
		10	Electrical installation	4321	10	Electrical installation	4321	
		11	Plumbing, heat and air-conditioning installation	4322	11	Plumbing, heat and air-conditioning installation	4322	
		12	Other construction installation	4329	12	Other construction installation	4329	
		13	Building completion and finishing	4330	13	Building completion and finishing	4330	
		14	Other specialized construction activities	4390	14	Other specialized construction activities	4390	
		15	Wholesale of motor vehicles	4511	15	Wholesale of motor vehicles	4511	
		16	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles	4520	16	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles	4520	
		17	Sale of parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles	4530	17	Sale of parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles	4530	
		18	Commission agents, brokers and auction agents	4610	18	Commission agents, brokers and auction agents	4610	



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, P. Láng, Hà Nội
 VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
 W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content		Amended and Supplemented Content		Reason for Amendment
			Details: Agency and brokerage (Excluding securities, insurance, real estate brokerage, and marriage brokerage involving foreign elements)		Details: Agency and brokerage (Excluding securities, insurance, real estate brokerage, and marriage brokerage involving foreign elements, and excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, or distribution rights).	
		19	Wholesale of other household articles. Details: Wholesale of pharmaceuticals and medical devices; wholesale of perfumes, cosmetics, and hygiene products; wholesale of other household items not classified elsewhere.	4649		
		20	Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software	4651		
		21	Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts	4652		
		22	Wholesale of other machinery and equipment. Details: Wholesale of office machinery, equipment and spare parts (except computers and peripheral devices); Wholesale of electrical machinery, equipment and supplies (including generators, electric motors, wires and other devices used in electrical circuits); Wholesale of medical machinery and equipment; Wholesale of other machinery, equipment and spare parts not elsewhere classified.	4659 (Main)	19 Details: - The Company engages in the wholesale of drugs and drug materials imported directly by the Company to drug and drug material wholesalers; and the sale of drugs and drug materials manufactured under contract or transferred technology in Vietnam by the Company to drug and drug material wholesalers, in accordance with Points a and b, Clause 3, Article 53a of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Pharmacy No. 44/2024/QH15 dated November 21, 2024. - Wholesale of medical instruments (excluding the management, import, export, purchase, sale, preservation, and protection of goods on the List of National Reserve Items). - Wholesale of perfumes, cosmetics, sanitary preparations.	4649
		23	Wholesale of metals and metal ores. Details: Wholesale of copper, lead, aluminum, zinc; Wholesale of iron and steel; Wholesale of metal ores (except uranium and thorium ores).	4662	20 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not entitled to exercise export, import, and distribution rights.)	4651
		24	Wholesale of construction materials, equipment and supplies	4663		



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NAM

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

No	Clause	Current Charter Content			Amended and Supplemented Content			Reason for Amendment
		25	Other specialized wholesale not elsewhere classified	4669	21	Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (Except for <i>exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	4652	
		26	Non-specialized wholesale trade	4690				
		27	Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores.	4741	22	Wholesale of other machinery and equipment Details: Wholesale of office machinery, equipment and spare parts (except computers and peripheral devices); Wholesale of electrical machinery, equipment and supplies (including generators, electric motors, wires and other devices used in electrical circuits); Wholesale of medical machinery and equipment; Wholesale of other machinery, equipment and spare parts not elsewhere classified. (Excluding <i>the exercise of the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights; and the management, import, export, purchase, sale, storage, and protection of goods on the List of national reserve items.</i>)	4659 (Main)	
		28	Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores	4772				
		29	Computer programming activities	6201				
		30	Computer consultancy and computer system management	6202				
		31	Other information technology and computer service activities	6209				
		32	Architectural and engineering activities and related technical consultancy	7110				
		33	Technical testing and analysis	7120				
		34	Specialized design activities	7410				
		35	Renting and leasing of motor vehicles	7710	23	Wholesale of metals and metal ores Details: Wholesale of copper, lead, aluminum, zinc; Wholesale of iron and steel; Wholesale of metal ores (except uranium and thorium ores). (Except for <i>exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	4662	
		36	Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator	7730				
		37	Medical and dental practice activities	8620				
		38	Repair of computers and peripheral equipment	9511				



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content		Amended and Supplemented Content			Reason for Amendment	
		39	Other health activities not elsewhere classified Details: + Activities of medical laboratories + Activities of mobile healthcare + Ambulance transport of patients + Activities of blood banks	8699	24	Wholesale of construction materials, equipment and supplies	4663	
		40	Activities auxiliary to financial service activities not elsewhere classified Details: + Investment consulting activities (excluding financial and legal consulting). + Trustee and supervisory services on a fee and contract basis.	6619	25	Other specialized wholesale not elsewhere classified (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)	4669	
		41	Management consultancy activities (Excluding financial, accounting, legal consulting)	7020	26	Non-specialized wholesale trade (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)	4690	
		42	Activities of insurance agents and brokers	6622	27	Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)	4741	
		43	Combined office administrative service activities	8211				
		44	Other remaining business support service activities not elsewhere classified. Details: Import and export of goods traded by the Company (Except for exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)	8299	28	Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores (Except for the retail sale of pharmaceuticals and the management, import, export, purchase, sale, storage, and preservation of goods on the list of national reserve commodities)	4772	
		45	Warehousing and storage	5210	29	Computer programming activities	6201	
					30	Computer consultancy and computer system management	6202	



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ VIỆT NHẬT

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

No	Clause	Current Charter Content		Amended and Supplemented Content			Reason for Amendment	
		46	Trading of own or rented property and land use rights Details: Real estate business (excluding "Investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for the purpose of transferring land use rights associated with such infrastructure" under Section A.I.7 – business lines restricted from market access for foreign investors pursuant to Decree No. 31/2021/ND-CP).	6810	31	Other information technology and computer service activities	6209	
					32	Architectural and engineering activities and related technical consultancy	7110	
					33	Technical testing and analysis (Except for inspection (testing, examination) services and the issuance of Certificates for means of transport (including systems, assemblies, equipment, and components of such means); inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for special-use vehicles, containers, and hazardous goods packaging equipment used in transport; inspection services and the issuance of Certificates of technical safety and environmental protection for vehicles, equipment used in offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation; occupational safety inspection services for machinery and equipment subject to strict occupational safety requirements installed on means of transport and on offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation equipment; and ship registration services for fishing vessels.)	7120	
					34	Specialized design activities	7410	
					35	Renting and leasing of motor vehicles	7710	
					36	Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator	7730	
					37	Medical and dental practice activities	8620	
					38	Repair of computers and peripheral equipment	9511	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content			Reason for Amendment
			39	Other health activities not elsewhere classified Details: – Activities of medical laboratories + Activities of mobile healthcare + Ambulance transport of patients + Activities of blood banks	8699	
			40	Activities auxiliary to financial service activities not elsewhere classified Details: – Investment consulting activities (excluding financial and legal consulting). + Trustee and supervisory services on a fee and contract basis.	6619	
			41	Management consultancy activities (excluding financial, accounting, legal consulting)	7020	
			42	Activities of insurance agents and brokers	6622	
			43	Combined office administrative service activities	8211	
			44	Other remaining business support service activities not elsewhere classified Details: Import and export of goods traded by the Company. (Except for <i>exercising the right to export, import, and distribute goods on the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.</i>)	8299	
			45	Warehousing and storage	5210	
			46	Trading of own or rented property and land use rights Details: Real estate business (excluding “Investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for the purpose of transferring land use rights associated with such infrastructure” under Section A.I.7 – business lines restricted from market access for foreign investors pursuant to Decree No. 31/2021/ND-CP).	6810	



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
4	Article 5.8	Article 5. Charter capital, shares, shareholders 8. All shares of the Company are registered at the Vietnam Securities Depository Center. The list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository Center on record dates will be kept at the head office in accordance with law.	Article 5. Charter capital, shares, shareholders 8. All shares of the Company are registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation . The list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on record dates will be kept at the head office in accordance with law.	Consistent with current practice.
5	Điều 9	Article 9. Forfeiture of shares 1. If a shareholder fails to pay in full and on time the amount payable for subscribed shares, the Board of Directors (BOD) shall notify and be entitled to require the shareholder to pay the outstanding amount together with interest thereon and expenses arising from such non-payment in accordance with regulations. 2. The payment notice shall specify the new payment deadline (at least seven days from the date of notice), the place of payment, and shall state that if payment is not made as required, the unpaid shares will be forfeited. 3. If the requirements in the notice are not fulfilled, before full payment of all amounts due, interest, and	Article 9. Share repurchases The Company's repurchase of shares at the request of shareholders or repurchase of shares at the Company's decision shall be carried out in accordance with the current Law on Enterprises and Law on Securities.	The content on "forfeiture of shares" is no longer aligned with the current Law on Enterprises.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		related expenses, the BOD has the right to forfeit such shares. The BOD may accept the surrender of forfeited shares under clauses 4, 5, and 6 and other cases under this Charter. 4. Forfeited shares are deemed authorized shares as prescribed in clause 3 Article 112 of the Law on Enterprises. The BOD may directly sell or re-allot on such terms and in such manner as the BOD deems appropriate. 5. The holder of forfeited shares shall cease to be a shareholder with respect to such shares but remains liable to pay all related amounts plus interest at the rate determined at the time of forfeiture by BOD decision from the date of forfeiture until payment. The BOD may decide to enforce full payment at forfeiture or waive a part or all of such amount. 6. A forfeiture notice shall be sent to the holder before forfeiture. The forfeiture remains effective even if there are errors or negligence in sending the notice.		



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
6	Article 14.1	Article 14. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders (GMS) 1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), and the GMS by way of collecting written opinions shall pass decisions on the following matters: (...) p. Decisions on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements. The "latest financial statements" under this clause mean the Company's financial statements prepared not more than 90 days prior to the decision date; s. Approval of transactions specified in clause 4 Article 293 of Decree 155/2020/NĐ-CP of the Government dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.	Article 14. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders (GMS) 1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), and the GMS by way of collecting written opinions shall pass decisions on the following matters: (...) p. Decisions on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest audited financial statements; s. Approval of transactions specified in clause 4 Article 293 of Decree 155/2020/NĐ-CP as amended and supplemented by Decree 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025.	Compliance with Vietnam current law.
7	Article 17.4	Article 17. Convening the GMS, meeting agenda, and notice of GMS Shareholders or groups of shareholders referred to in Article 11.3 of this Charter have the right to propose	Article 17. Convening the GMS, meeting agenda, and notice of GMS Shareholders or groups of shareholders referred to in Article 11.3 of this Charter have the right to propose matters to be	Remove "Identity Card" (Giấy chứng minh nhân dân)



DẦU 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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		matters to be included in the GMS agenda. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the expected opening date of the GMS. The proposal must include the shareholder's full name, permanent address, nationality, Identity Card , Citizen Identity Card, Passport, or other lawful personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, and head office address for organizational shareholders; the number and class of shares held, and the proposed agenda item.	included in the GMS agenda. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the expected opening date of the GMS. The proposal must include the shareholder's full name, permanent address, nationality, Citizen Identity Card , Passport, or other lawful personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, and head office address for organizational shareholders; the number and class of shares held, and the proposed agenda item.	as it is no longer valid in practice.
8	Article 20	Article 20. Forms and conditions for adoption of GMS resolutions (...) 2. Except as provided in clauses 3 and 4 of Article 20 and clause 6 Article 148 of the Law on Enterprises, GMS decisions are adopted when more than 50% of the votes of shareholders with voting rights attending in person or via authorized representatives at the GMS are in favor, or more than 50% of votes with voting rights in case of written ballots.	Article 20. Forms and conditions for adoption of GMS resolutions (...) 2. For resolutions adopted at meetings: 2.1. Resolutions on the following matters are adopted if at least 65% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting are in favor: a. Classes of shares and total number of each class; b. Changes to business lines and sectors;	Consistent with the current Law on Enterprises and the Company's practice.



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		3. Election of members of the BOD and BOS shall be conducted in accordance with clause 3 Article 148 of the Law on Enterprises. The elected candidates are determined by descending number of votes from the highest until reaching the number of members prescribed in the Charter. If at least two candidates obtain the same number of votes for the last seat on the BOD or BOS, a re-election shall be held among those candidates or selection shall be made according to the criteria in the election regulations or by consensus where one candidate withdraws, in which case a written confirmation of withdrawal must be sent to the Vote Counting Committee. 4. GMS resolutions on the following matters shall be adopted if at least 65% of the total votes of all shareholders attending the GMS are in favor: a. Classes of shares and total number of each class; b. Changes to business lines and sectors;	c. Changes to the organizational management structure of the Company; d. Reorganization or dissolution of the Company; e. Transactions on purchase or sale of assets of the Company or its subsidiaries or branches valued at 35% or more of the total assets of the Company according to the latest audited financial statements. In this case, the Company's signatory to the contract must notify the BOD and the Supervisors of the related parties to such contract/transaction together with the draft contract or a notice of key terms of the transaction. The BOD shall submit the draft contract or an explanation of the key terms to the GMS or collect written opinions. In this case, interested shareholders shall not have voting rights; the contract/transaction is approved when 65% of the remaining votes are in favor. 2.2. Other resolutions are adopted when more than 50% of the total votes with voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting are in favor, except as	



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		c. Changes to the organizational management structure; d. Investment projects or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements. "Latest financial statements" here mean the Company's financial statements prepared not more than 90 days prior to the decision date; e. Reorganization or dissolution of the Company. 5. GMS resolutions adopted by 100% of the total voting shares are lawful and effective even if order and procedures are not strictly complied with. 6. Where the GMS approves transactions with internal shareholders under Article 167 of the Law on Enterprises, the internal shareholder and related persons shall have no voting rights in such case.	provided in clauses 3, 4, and 5 of this Article and clause 9 Article 21 of the Charter. 3. Resolutions adopted by written ballots shall be passed when more than 50% of the total votes with voting rights are in favor, except as provided in clauses 4 and 5 of this Article. 4. Voting to elect members of the BOD and BOS shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the BOD or BOS, and the shareholder may allocate all or part of his/her total votes to one or more candidates. Elected candidates are determined by descending number of votes from the highest until the required number of members under the Charter is reached. If at least 02 candidates obtain the same number of votes for the last seat on the BOD or BOS, a re-election shall be held among those candidates or selection shall be made according to the criteria of the election regulations or the Charter.	



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 Đề La Thành, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
			5. GMS resolutions that adversely change the rights and obligations of holders of preference shares of a class shall only be adopted if at least 75% of the total number of that class of preference shares represented at the meeting vote in favor, or at least 75% of the total number of that class of preference shares vote in favor in case of written ballots. 6. GMS resolutions adopted by 100% of the total voting shares are lawful and effective even if order and procedures are not strictly complied with. 7. Where the GMS approves transactions with shareholders under Article 167 of the Law on Enterprises, such shareholders and their related persons shall have no voting rights in this case.	
9	Article 21	Article 21. Authority and method of collecting written opinions of shareholders to adopt decisions of the GMS The authority and method of collecting written opinions of shareholders to adopt GMS decisions shall be as follows:	Article 21. Authority and method of collecting written opinions of shareholders to adopt resolutions of the GMS The authority and method of collecting written opinions of shareholders to adopt GMS resolutions shall be as follows:	Replace “Decision” with “Resolution”.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		1. The BOD may collect written opinions of shareholders to adopt any GMS decisions at any time if deemed necessary in the interests of the Company; 2. The BOD must prepare ballots, draft decisions of the GMS, and explanatory materials. The ballots enclosed with the draft decision and explanatory materials must be sent by guaranteed method to the contact address of each shareholder; documents must be disclosed to shareholders for a reasonable period for consideration and voting and must be sent at least 10 days prior to the deadline for receipt of ballots. Requirements and methods of sending ballots and accompanying documents shall comply with clause 3 Article 17 of this Charter; 3. Ballots must contain the following key contents: a. Name, head office address, enterprise code; b. Purpose of collecting opinions; c. Full name, permanent address, nationality, Identity Card, Passport, or other lawful personal	1. The BOD may collect written opinions of shareholders to adopt any GMS resolutions at any time if deemed necessary in the interests of the Company; 2. The BOD must prepare ballots, draft GMS resolutions, and explanatory materials. The ballots enclosed with the draft resolutions and explanatory materials must be sent by guaranteed method to the contact address of each shareholder; documents must be disclosed to shareholders for a reasonable period for consideration and voting and must be sent at least 10 days prior to the deadline for receipt of ballots. Requirements and methods of sending ballots and accompanying documents shall comply with clause 3 Article 17 of this Charter; 3. Ballots must contain the following key contents: a. Name, head office address, enterprise code; b. Purpose of collecting opinions; c. Full name, permanent address, nationality, Citizen Identity Card, Passport, or other lawful personal identification of individual shareholders; name, contact address, nationality, establishment decision number or	Amended and supplemented to conform to the Law on Enterprises, securities law, and Company practice. Remove “Identity Card” (Giấy chứng minh nhân dân) as it is no longer valid in practice.



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, P. Láng, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		identification of individual shareholders; name, contact address, nationality, establishment decision number or business registration number of shareholders or authorized representatives of organizational shareholders; number of shares of each class and voting rights of the shareholder; d. Matters to be collected for adoption of decisions; e. Voting options including “agree”, “disagree”, and “no opinion” for each matter; f. Deadline for returning the completed ballot to the Company; g. Full name and signature of the Chair of the BOD and the Company’s seal. 4. Shareholders may return completed ballots to the Company by the following methods: a. By post: the returned ballot must bear the signature of the individual shareholder, or of the authorized representative or legal representative of the organizational shareholder. The ballot sent to the	business registration number of shareholders or authorized representatives of organizational shareholders; number of shares of each class and voting rights of the shareholder; d. Matters to be collected for adoption of resolutions; e. Voting options including “agree”, “disagree”, and “no opinion” for each matter; f. Deadline for returning the completed ballot to the Company; g. Full name and signature of the Chair of the BOD. 4. Returned ballots must bear the signature of the individual shareholder, or the legal representative of the organizational shareholder, or the individual/legal representative of the authorized organization. 5. Ballots may be returned to the Company by the following methods: a. By post: the returned ballot must bear the signature of the individual shareholder, or of the authorized representative or legal representative of the organizational shareholder. The ballot sent to the	



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 Đề La Thành, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		Company must be enclosed in a sealed envelope and no person may open it before the counting; b. By fax or email: Ballots sent to the Company by fax or email must be kept confidential until the counting time. c. Ballots returned after the specified deadline or opened in case of postal submission or disclosed in case of fax/email are invalid. Ballots sent to the registered address of the Shareholder but not returned to the Company within the prescribed time limit, or ballots that cannot be delivered to the shareholder (due to inability to determine the exact address, incomplete address, incorrect address, etc.) shall be deemed non-participation in voting; 5. The BOD shall count votes and prepare a vote-counting minutes in the presence of the BOS or of a shareholder who is not a manager. The minutes must contain the following key contents: a. Name, head office address, number and date of issuance of the Business Registration Certificate;	Company must be enclosed in a sealed envelope and no person may open it before the counting; b. By fax or email: Ballots sent to the Company by fax or email must be kept confidential until the counting time. c. Ballots returned after the specified deadline or opened in case of postal submission or disclosed in case of fax/email are invalid. Ballots sent to the registered address of the Shareholder but not returned to the Company within the prescribed time limit, or ballots that cannot be delivered to the shareholder (due to inability to determine the exact address, incomplete address, incorrect address, etc.) shall be deemed non-participation in voting. 6. The BOD shall count votes and prepare a vote-counting minutes in the presence of the BOS or of a shareholder who is not a manager. The minutes must contain the following key contents: a. Name, head office address, number and date of issuance of the Business Registration Certificate;	



No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		b. Purpose and issues collected for adoption of decisions; c. Number of shareholders and total votes participating, distinguishing valid and invalid votes and methods of ballot return, with an appendix listing voting shareholders; d. Total votes “agree”, “disagree”, “no opinion” on each issue; e. Issues adopted and the corresponding approval ratios; f. Full names and signatures of the Chair of the BOD, the vote-counting supervisor, and the vote counter. Members of the BOD, vote counters, and vote-counting supervisors shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the minutes and for damages arising from decisions adopted due to dishonest or inaccurate counting; 6. The vote-counting minutes and resolutions shall be sent to shareholders and disclosed on the Company’s website within twenty-four (24) hours from the end of the counting;	b. Purpose and issues collected for adoption of resolutions; c. Number of shareholders and total votes participating, distinguishing valid and invalid votes and methods of ballot return, with an appendix listing voting shareholders; d. Total votes “agree”, “disagree”, “no opinion” on each issue; e. Issues adopted and the corresponding approval ratios; f. Full names and signatures of the Chair of the BOD, the vote-counting supervisor, and the vote counter. Members of the BOD, vote counters, and vote-counting supervisors shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the minutes and for damages arising from decisions adopted due to dishonest or inaccurate counting; 7. The vote-counting minutes and resolutions shall be sent to shareholders, disclosed on the Company’s website within 24 (twenty-four) hours from the end of the counting, and disclosed in accordance with the law on securities and the securities market;	



DẦU 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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		7. Returned ballots, vote-counting minutes, full text of adopted resolutions, and documents enclosed with ballots shall be kept at the head office; 8. A decision adopted by collecting written opinions of shareholders has the same validity as a decision adopted at a GMS meeting.	8. Returned ballots, vote-counting minutes, full text of adopted resolutions, and documents enclosed with ballots shall be kept at the head office; 9. A resolution adopted by collecting written opinions of shareholders must be approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares and has the same validity as a resolution adopted at a GMS meeting.	
10	Article 22.1 Article 22.3	Article 22. Minutes of the GMS 1. The GMS must be minuted and may be audio- or video-recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and may also be prepared in English, and must contain the following key contents: (...) Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language (if any) are equally valid. In case of discrepancies between the Vietnamese and foreign-language versions, the Vietnamese version shall prevail.	Article 22. Minutes of the GMS 1. The GMS must be minuted and may be audio- or video-recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and be additionally prepared in English, and must contain the following key contents: (...) Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language are equally valid. In case of discrepancies between the Vietnamese and foreign-language versions, the Vietnamese version shall prevail. 3. The GMS minutes must be disclosed on the Company's website within 24 (twenty-four) hours and disclosed in	Compliance with information disclosure regulations on the securities market.



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		3. The GMS minutes must be disclosed on the Company's website within 24 (twenty-four) hours or sent to all shareholders within 15 (fifteen) days from the end of the meeting.	accordance with the law on securities and the securities market.	
11	Article 24.5	Article 24. Nomination, candidacy for BOD members 5. BOD members must satisfy the following standards and conditions: (...) c. A BOD member of the company must not concurrently be a BOD member at more than 05 other companies.	Article 24. Nomination, candidacy for BOD members 5. BOD members must satisfy the following standards and conditions: (...) c. A BOD member of the company must not concurrently be a member of the Board of Directors or a member of the Members' Council at more than 05 other companies.	Supplementation to align with the current Law on Enterprises and securities law.
12	Article 25.2 Article 25.3	Article 25. Composition and term of BOD members 2. Independent BOD members must account for at least one-third of the total number of BOD members. 3. The GMS shall dismiss a BOD member in the following cases: a. Failure to satisfy the standards and conditions under Article 155 of the Law on Enterprises; b. Resignation accepted; c. Other cases under the Company's Charter.	Article 25. Composition and term of BOD members 2. The number of independent BOD members must account for at least one-third (1/3) of the total number of BOD members, specifically: a. At least 01 independent member where the BOD has 03 to 05 members; b. At least 02 independent members where the BOD has 06 to 08 members; c. At least 03 independent members where the BOD has 09 to 11 members.	Supplementation to align with the current Law on Enterprises and securities law (Decree 155/2020/NĐ-CP as amended by Decree 245/2025/NĐ-CP dated 11



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
YTẾ VIỆT NHẬT

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

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
			3. The number of non-executive BOD members must satisfy the following: a. At least 01 non-executive member where the BOD has 03 to 05 members; b. At least 02 non-executive members where the BOD has 06 to 08 members; c. At least 03 non-executive members where the BOD has 09 to 11 members. 4. The GMS shall dismiss a BOD member in the following cases: a. Failure to satisfy the standards and conditions under Article 155 of the Law on Enterprises; b. Resignation accepted; c. Other cases under the Company's Charter.	September 2025).
13	Article 26.3	Article 26. Powers and duties of the BOD 3. The BOD's powers and duties are prescribed by law, the Charter, the Company's internal regulations, and GMS resolutions. Specifically, the BOD has the following powers and duties: (...) 1. Approve investment, sale, or transfer of any asset(s) of the Company valued from 25% to under 35% of the	Article 26. Powers and duties of the BOD 3. The BOD's powers and duties are prescribed by law, the Charter, the Company's internal regulations, and GMS resolutions. Specifically, the BOD has the following powers and duties: (...) 1. Approve investment, sale, or transfer of any asset(s) of the Company valued from 25% to under 35% of the Company's	Supplementation to align with the current Law on Enterprises and securities law (Decree 155/2020/ND-CP as amended



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		Company's total assets recorded in the Company's latest audited financial statements. The "latest financial statements" mean the Company's financial statements prepared not more than 90 days prior to the decision date. m. Approve contracts for purchase, sale, loan, lending, pledge, mortgage, guarantee, security, and other contracts, and indemnification matters from the Company's transactions and activities valued at 35% or more of the total assets recorded in the Company's latest financial statements, except for contracts/transactions under the GMS's authority under point d clause 2 Article 138 and clauses 1 and 3 Article 167 of the Law on Enterprises; (...)	total assets recorded in the Company's latest audited financial statements. m. Approve contracts for purchase, sale, loan, lending, pledge, mortgage, guarantee, security, and other contracts, and indemnification matters from the Company's transactions and activities valued at 35% or more of the total assets recorded in the Company's latest audited financial statements, except for contracts/transactions under the GMS's authority under point d clause 2 Article 138 and clauses 1 and 3 Article 167 of the Law on Enterprises; (...) In addition, supplement certain BOD powers under Article 26.3 as follows: z. Approve contracts/transactions specified at point b clause 4 Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP as amended by Decree 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025 valued at less than 35% of the total assets recorded in the latest financial statements; aa. Organize training on corporate governance and necessary skills for BOD members, the General Director (Chief	by Decree 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025).



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
			Executive Officer), the Company Secretary/Corporate Governance Officer, and other managers of the Company; bb. Distribute dividends to shareholders in accordance with law after approval by the AGM; cc. Each independent BOD member of a listed company must prepare a report assessing the BOD's activities.	
14	Article 26.4	4. The following matters must be approved by the BOD: (...) b. Decisions on establishment, dissolution, and restructuring of subsidiaries; capital contribution; purchase and sale of shares/capital contributions in other companies established in Vietnam or abroad valued at or above 35% of the total assets recorded in the Company's latest financial statements ; nomination, determination of entitlements of the authorized representative to exercise ownership of shares or capital contribution of the Company at companies established, invested in, or acquired by BOD decision; (...)	4. The following matters must be approved by the BOD: (...) b. Decisions on establishment, dissolution, and restructuring of subsidiaries; capital contribution; purchase and sale of shares/capital contributions in other companies established in Vietnam or abroad valued at or above 35% of the total assets recorded in the Company's latest audited financial statements ; nomination and determination of entitlements of the authorized representative to exercise ownership of shares or capital contribution of the Company at companies established, invested in, or acquired by BOD decision; (...) g. The Company's share repurchases as provided in Article 133 of the Law on Enterprises; (...)	Supplementation to align with the current Law on Enterprises.



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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
		g. The Company's purchase or forfeiture of shares as provided in clauses 1 and 2 Article 133 of the Law on Enterprises; (...)		
15	Article 30	Article 30. Organizational management structure The Company shall implement a management system under which the management apparatus is responsible to and under the leadership of the BOD. The Company has one Legal Representative , one General Director, certain Deputy General Directors, and one Chief Accountant appointed by the BOD.	Article 30. Organizational management structure The Company shall implement a management system under which the management apparatus is responsible to and under the leadership of the BOD. The Company has one General Director and certain Deputy General Directors and one Chief Accountant appointed by the BOD.	Remove "one Legal Representative" to align with actual practice.
16	Article 32.3	Article 32. Appointment, dismissal, duties, and powers of the General Director 3. The Director/General Director must not be a person having a family relationship with the Company's managers, Supervisors of the Company and parent company, the representative of State capital, or the representative of capital of enterprises at the Company and the parent company under point d clause 46 Article 4 of the Law on Securities.	Article 32. Appointment, dismissal, duties, and powers of the General Director 3. The General Director must not be a person having a family relationship with the Company's managers, Supervisors of the Company and parent company, or the representative of capital of enterprises at the Company and the parent company under point d clause 46 Article 4 of the Law on Securities.	Amended to align with current securities 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, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

No	Clause	Current Charter Content	Amended and Supplemented Content	Reason for Amendment
17			Editorial review of cross-references in the Charter, provisions not yet aligned with the Law on Enterprises and current securities regulations, updating clauses in order after amendments, and correction of spelling and wording.	





Số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC
No: 11/2025/TTr-BOD-JVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 12th, 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 REPORT

*Re: The increase in the number and the election of additional Independent BOD members 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 năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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.

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 bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

In accordance with the Company's Charter and relevant laws, the Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (“GMS”) for consideration and approval the additional election of members of the Board of Directors (“BOD”) for the remainder of the 2021–2026 term, as follows:

1. Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Increase in the number and additional election of Members of the BOD:

Số lượng thành viên HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 05 thành viên, trong đó phải đảm bảo 01 thành viên độc lập HĐQT.





The number of incumbent members of the Board of Directors for the 2021–2026 term, as approved by the General Meeting of Shareholders, is five (05) members, including one (01) independent member of the Board of Directors.

Số lượng thành viên HĐQT đề xuất tăng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026: 06 thành viên, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT (và tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành).

The proposed number of members of the Board of Directors for the remaining period of the 2021–2026 term is six (06) members, including at least two (02) independent BOD members (and at least two (02) non-executive BOD members).

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung sau khi đề xuất tăng: 01 thành viên HĐQT độc lập.

The number of additional Board of Directors members to be elected after the proposed increase: 01 independent member of the Board of Directors.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT độc lập của Công ty:

2. Qualifications and Requirements for Candidates for the Board of Directors:

Ứng viên thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Candidates for the BOD 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.

Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Candidates 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 in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026:

3. List of Candidates for Additional Election to the BOD 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 độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company for the 2021–2026 term.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

If by the end of the nomination and candidacy application period, the number of nominated and self-nominated candidates for the independent BOD remains insufficient, the incumbent BOD will nominate additional candidates to meet the required number, in accordance with this Proposal.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

The final list of candidates for the independent BOD will be announced at the GMS before the election takes place.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BOS;
- Lưu VT / Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**(O/B) BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**VŨ KHÁNH DIN
MR. VU KHANH DIN**