



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

Số / No: 0502/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 5, 2026

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Company name: VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT 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 Văn Toàn
Spokesman: Mr. Vu Van Toan – General Director
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ 24 giờ
Information disclosure: ☐ periodic ☐ irregular ☐ on demand ☒ 24 hours

Nội dung thông tin công bố / Content of information disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam số: 0502/2026/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026.

Disclosure of Information on the Resolution of the Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company No. 0502/2026/NQ-HDQT dated 05 February 2026 regarding the approval of the policy on implementation of transactions with Related Parties in 2026.

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://vmpi.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 VĂN TOÀN
(Mr) VU VAN TOAN



Số: 0502/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt chủ trương giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược Phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết và công ty có vốn đầu tư của Công ty theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp (và các luật, văn bản hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ) dự kiến phát sinh trong năm 2026.

Cụ thể khung hạn mức như sau:

TT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/ Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp	Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.
4	Các Hợp đồng/Giao dịch liên quan khác	Dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Điều hành quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý....) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ KHÁNH DIN



No: 0502/2026/NQ-HDQT

Hanoi, February 5, 2026

RESOLUTION*(Re: Approval of the policy on transactions with Related Parties in 2026)***BOARD OF DIRECTORS****VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company dated the same day.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve and adopt the policy on the Company entering into and performing Contracts/Transactions between the Company and the Company's Related Parties; between the Company and major shareholders, internal persons, and related persons of internal persons; and between the Company and its subsidiaries, affiliated companies, and investee companies in accordance with the Charter, the Law on Securities, the Law on Enterprises (and amended and supplemented laws and guiding documents from time to time), which are expected to arise in 2026. The specific transaction limit framework is as follows:

TT	Type of Transaction	Limit Framework
1	Capital contribution/share purchase; capital transfer/share transfer/project transfer/asset purchase and sale (including Contracts/Agreements on deposits serving the above transactions)	Less than 35% of the Company's total asset value as recorded in the latest audited financial statements of the Company.
2	Business cooperation contracts, joint venture, and association contracts (including Contracts/Agreements on deposits serving the above transactions)	Less than 35% of the Company's total asset value as recorded in the latest audited financial statements of the Company.
3	Contracts/Transactions for purchase, sale, borrowing, lending; Contracts/Transactions for guarantee, security, pledge, mortgage.	Less than 35% of the Company's total asset value as recorded in the latest audited financial statements of the Company.
4	Other related Contracts/Transactions	Less than 35% of the Company's total asset value as recorded in the latest audited financial statements of the Company.



Article 2. Implementation:

To assign and authorize the Legal Representative of the Company, based on actual conditions and the Company's business operation needs, to carry out the negotiation, decide on contents, execute, perform, and adjust each Contract/Transaction; and/or to authorize the Legal Representative to further delegate to the Executive Management the authority to decide on, execute, perform, adjust, amend, supplement terms and conditions, and enter into Contracts/Transactions with related parties (including cancellation, termination, liquidation, etc.) strictly within the limit framework approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution, in compliance with applicable laws, on the principles of equality and voluntariness, ensuring the interests of the Company and its shareholders, and ensuring that transaction terms are not less favorable than similar terms proposed by other independent counterparties.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Management and relevant Departments and Units of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution../.

Recipients:

- As stated in Article 4 (for implementation);
- Archived: Administration Office.

**OBO THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



VU KHANH DIN

