

Số / No: 2602/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 26, 2026

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 Y TẾ - DUỢC PHẨM VIỆT NAM**
Company name: **VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC**
- 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 / Telephone: 0243 683 0516
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Văn Toàn – Tổng Giám đốc**
Spokesman: **Mr. Vu Van Toan – General Director**
- Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ
Information disclosure: irregular 24 hours on demand periodic

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

Nghị quyết số: 2602/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Resolution No. 2602/2026/NQ-HDQT dated 26 February 2026 of the Board of Directors on approving the credit facility plan at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank).

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC *de*

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Nơi nhận / Recipients:

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



VŨ VĂN TOÀN

(Mr.) VU VAN TOAN



Số: 2602/2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)

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. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) dưới các hình thức: cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành L/C. Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị y tế, vật tư ngành y tế các loại.

Chi tiết về giá trị và các nội dung khác: theo Hợp đồng cấp tín dụng ký giữa Công ty và VPBank.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại VPBank như sau:

Biện pháp bảo đảm là thế chấp/cầm cố các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank, bao gồm: Bất động sản, Hợp đồng tiền gửi, Sổ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, vốn góp, cổ phần và tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Bên thứ ba.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để nhận cấp tín dụng từ VPBank:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện pháp luật của Công ty uỷ quyền đại diện Công ty ký kết với VPBank phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.



Điều 4. 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 (đề t/h);
- Lưu: VT.



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

VŨ KHÁNH DIN



No.: 2602/2026/NQ-HDQT

Hanoi, 26 February 2026

RESOLUTION

(Re: Approval of the credit facility plan at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank)

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:

- Điều 1.** To approve the plan for using credit facilities at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (“VPBank”) in the forms of loans, issuance of guarantees, and issuance of L/Cs. Purpose of the credit facilities: to supplement working capital for the Company’s business activities in medical machinery and equipment and various medical supplies. Details on the value and other contents: as stipulated in the credit facility agreement executed between the Company and VPBank.
- Điều 2.** To approve the plan for using assets as security for the Company’s credit obligations at VPBank as follows:
The security measures are mortgages/pledges over the following assets to secure the Company’s obligations at VPBank, including: real estate, deposit contracts, savings books, valuable papers, capital contributions, shares, and other assets owned by the Company and/or a third party.
- Điều 3.** To approve the designation of the Company’s Legal Representative to act on behalf of the Company to organize and carry out the necessary work to obtain credit facilities from VPBank: The Company’s Legal Representative shall be responsible for all documents, contracts, and materials executed with VPBank by the Company’s Legal Representative or any person authorized by the Company’s Legal Representative to represent the Company, in accordance with the contents stated in these Minutes.



Điều 4. 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 BOD**



[Handwritten signature]
(Mr) VU KHANH DIN

