

Số / No: 2702/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 27, 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: 2702/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 2702/2026/NQ-HDQT dated 27 February 2026 of the Company's Board of Directors on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

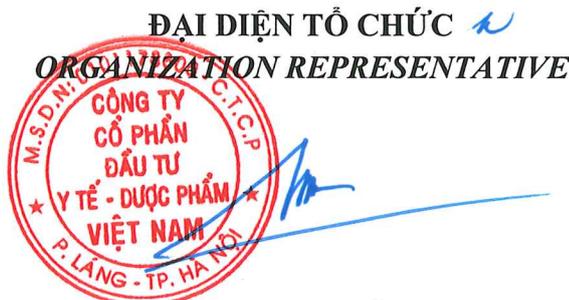
Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn / This information was posted on the Company's website at the following link:

<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.



VŨ VĂN TOÀN
(Mr.) **VU VAN TOAN**

Số: 2702/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách danh sách cổ đông mời họp: **20/03/2026**.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 30/06/2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại điều này.



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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



VŨ KHÁNH DIN



No.: 2702/2026/NQ-HDQT

Hanoi, 27 February 2026

RESOLUTION

(Re: Approval of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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 Company's Board of Directors dated the same day.

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. To approve the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company ("Company"), with the following main contents:

- 1.1. Record date for finalizing the list of shareholders invited to the meeting: **20/03/2026**.
- 1.2. Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: expected in April 2026; may be extended depending on actual circumstances, but in any case no later than 30/06/2026 (the specific meeting time shall be as stated in the Meeting Invitation Notice).
- 1.3. Venue: the specific venue shall be as stated in the Meeting Invitation Notice.
- 1.4. Agenda: detailed contents shall be notified by the Company to Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2. To approve the implementation plan:

- 2.1. To authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:
 - To preside over the drafting, approve the contents, and sign submissions, reports, and documents of the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders for review and approval;
 - To select and/or adjust the record date and the time, venue, and form of the meeting as appropriate (including but not limited to holding the General Meeting of Shareholders online) in line with the Company's actual operations, on the basis of compliance with applicable laws and the Company's Charter.
- 2.2. To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative to be responsible for implementing procedures and tasks, drafting, approving contents, and signing dossiers and documents relating to finalizing the shareholder list and organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter. For the avoidance of doubt, the Chairman of the Board of Directors and/or the Legal Representative may independently or jointly perform the authorized tasks under this Article.



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

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/
Divisions/Units of the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- *As stated in Article 3 (for implementation);*
- *Filed: Administration Office.*

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



(Mr) VU KHANH DIN

