

Số / No: 2204A/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 22<sup>nd</sup> April, 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 (HOSE)*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC 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, P. Láng, Hà Nội.  
*Headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi.*
- Điện thoại / Tel: 0243 683 0516
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Văn Toàn**  
*Person in charge of Information Disclosure: Mr. Vu Van Toan*
- 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:**

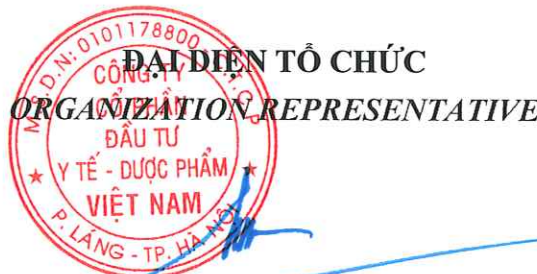
Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Minutes of Meeting, Resolutions, and Supporting Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

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://vmpt.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*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“**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:** 15 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày **21/04/2026**
- **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 Lụa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (*lúc 15h00' ngày 21/04/2026*):

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: **6.109 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 20/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên: **35 cổ đông**, đại diện cho **59.468.469 cổ phần**, chiếm **52,861%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Trong đó:**

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự	<b>13</b>
Tổng số cổ đông ủy quyền	<b>22</b>

**Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội là:**

**35 cổ đông, đại diện cho 59.468.469 cổ phần, chiếm 52,861% 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, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Din - 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 tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) 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 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 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 đề 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 Báo cáo, Tờ trình với nội dung sau:*

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám Đốc (“BTGD”) về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026;
- (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;
- (iii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (iv) Tờ trình thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- (v) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- (vi) Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- (vii) Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- (viii) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- (ix) Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành;
- (x) Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **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 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 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 (“PBQ”)**

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BTGD về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026:**

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025**

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025**

(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra

Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

#### Nội dung 4. Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TT-BKS-VMPI ngày 30/03/2026)

	Số phiếu / cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

#### Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

(Theo nội dung Tờ trình Số: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	Số phiếu / cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026** (Theo nội dung Tờ trình Số: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 7. Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

(Theo nội dung Tờ trình Số: 04/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 8. Thông qua việc điều chỉnh số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

(Theo nội dung Tờ trình Số: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 16/04/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thi Phương và bà Nguyễn Thị Hạnh**

(Theo nội dung Tờ trình Số: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 16/04/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành**

(Theo nội dung Tờ trình Số: 06/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

(Theo nội dung Tờ trình Số: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)

	<b>Số phiếu / cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số PBQ phát ra	59.468.469 phiếu, tương đương 59.468.469 cổ phần	52,861% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số PBQ tham dự và biểu quyết (thu về)	59.468.469 phiếu	100% số phiếu phát ra
Tổng số PBQ hợp lệ	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% số phiếu tham dự và biểu quyết
Tổng số PBQ không hợp lệ	40.100 phiếu, tương đương 40.100 cổ phần	0,067% số phiếu tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành	59.428.369 phiếu, tương đương 59.428.369 cổ phần	99,933% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần	0% tổng số PBQ của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại đại hội như sau:**

Tổng số PBQ tham dự Đại hội phát ra:	59.468.469 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:	59.468.469 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	59.468.469 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ:	59.428.369 phiếu, tương ứng 99,933% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.
+ Số phiếu không hợp lệ:	40.100 phiếu, tương ứng 0,067% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.

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

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số PBQ của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
1	Ông Vũ Văn Toàn	59.428.282	99,932%

**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:

TT	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.	<b>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026</b>	99,933%
2.	<b>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025</b>	99,933%
3.	<b>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%
4.	<b>Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TT-BKS-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
5.	<b>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%
6.	<b>Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%
7.	<b>Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%
8.	<b>Thông qua việc điều chỉnh số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 16/04/2026)	99,933%
9.	<b>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thi Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 16/04/2026)	99,933%
10.	<b>Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%
11.	<b>Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</b> (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)	99,933%

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, Ông Vũ Văn Toàn được bầu làm thành viên 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 (và Tiếng Anh) có giá trị pháp lý như nhau, trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung thì bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

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 ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ MAI



CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ KHÁNH ĐÌNH

## PHỤ LỤC

### TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

#### **Câu hỏi số 1: Chiến lược kinh doanh cụ thể của Công ty trong thời gian tới là gì?**

##### *Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Thứ nhất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nguồn cung phân phối: Công ty định hướng mở rộng danh mục sản phẩm có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau, không phụ thuộc vào một thị trường nhất định (việc đổi tên Công ty hồi tháng 11/2025 cũng phần này thể hiện định hướng này). Định hướng nhằm nâng cao tính linh hoạt, bảo đảm sự ổn định của nguồn cung và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thứ hai, tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao và chuyên môn sâu: Công ty sẽ tiếp tục mở rộng danh mục phân phối theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm cả vật tư tiêu hao và thiết bị y tế để từng bước tạo đột phá trong thị trường, cải thiện biên lợi nhuận. Đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp, Công ty tiếp tục củng cố vị thế tại mảng can thiệp mạch thần kinh là lĩnh vực đang có thế mạnh, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực can thiệp khác.

Hiện nay, Công ty đã bước đầu phát triển hiệu quả sang mảng can thiệp tim mạch và sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực này trong thời gian tới; đồng thời tập trung tiếp tục triển khai hệ sinh thái mảng dược phẩm.

#### **Câu hỏi số 2: Doanh thu thuần năm 2025 (số thực hiện) đạt 63,5% so với kế hoạch. Đề nghị Công ty cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả này; mảng nào có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp nhất; lý do chính của mức giảm này là gì; kế hoạch năm 2026 có khả thi không?**

##### *Đoàn Chủ tịch trả lời:*

Doanh thu kế hoạch năm 2025 (1.200 tỷ đồng) được Công ty đánh giá thể hiện sự “tham vọng” về tầm phát triển của Công ty trên cơ sở nhiều dự án thiết bị của công ty sẽ hoàn thành, doanh thu kế hoạch dự kiến cao hơn khoảng 80% so với doanh thu thực đạt 2024. Tuy nhiên, vì một số yếu tố khách quan phát sinh trong quá trình triển khai cùng tình hình thị trường nhiều biến động đã dẫn đến một số kết quả không mong muốn, ví dụ như các dự án thiết bị y tế do ảnh hưởng của đầu tư công chưa thể thực hiện trong năm 2025 dẫn đến doanh thu riêng thấp hơn đáng kể so với kế hoạch, kéo theo doanh thu của toàn công ty chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên kế hoạch doanh thu đạt năm 2025 vẫn cao hơn 24,7% so với năm 2024.

Về mảng có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp nhất: Trong năm 2025 phát sinh việc Chính phủ đột ngột triển khai đề án điện tử, áp dụng công nghệ số hóa với sản phẩm film chụp y tế, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn đạt được những điểm sáng trong năm 2025 tại mảng vật tư can thiệp tim mạch và thần kinh với chiều sâu đầu tư nhất định, bắt kịp xu hướng thế giới và đây là những mảng kinh doanh bền vững, phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.

Như vậy trong năm 2026, với đà phát triển đặc biệt từ sau Đại hội Đảng với một số chủ trương chính sách liên quan được tháo gỡ, đặc biệt đẩy mạnh đầu tư công trong đó có các lĩnh vực liên quan tới y tế, an sinh xã hội. Do vậy các dự án bị chậm trước đây thì năm nay sẽ được Ban Điều hành Công ty tập trung thúc đẩy, đảm bảo trong năm 2026 đạt mục tiêu đề ra đối với tất cả các mảng kinh doanh của Công ty.

**Câu hỏi số 3: Trong 05 năm tới, Công ty có định hướng M&A hoặc đầu tư dài hạn vào lĩnh vực mới ngoài ngành y tế không, chẳng hạn như AI trong y tế hoặc chuyển đổi số?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC) nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (VMPI) được thành lập từ năm 2001 và đã trải qua 25 hình thành và phát triển. Qua quá trình phát triển thì công ty tập trung vào kinh doanh thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và đã tạo được vị thế trên thị trường. Trong định hướng dài hạn, Công ty vẫn tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi là thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đặc biệt gần đây chuyển sang hướng vật tư tiêu hao giá trị cao như can thiệp mạch thần kinh, can thiệp tim mạch. Các chiến lược đầu tư trọng yếu hiện nay đều tập trung vào mục tiêu củng cố và mở rộng vị thế của Công ty trong hệ sinh thái y tế, bám sát giá trị cốt lõi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường liên tục biến động và xuất hiện những cơ hội mới, Công ty vẫn duy trì sự linh hoạt trong định hướng đầu tư. Các lĩnh vực có liên quan như AI trong y tế, chuyển đổi số hoặc các giải pháp hỗ trợ vận hành hệ thống y tế là những hướng đi có thể được xem xét trong thời gian tới.

Việc đầu tư hoặc thực hiện M&A, nếu có, sẽ được Ban Điều hành Công ty triển khai trên cơ sở thẩm định rất kỹ lưỡng, lựa chọn có chọn lọc, đồng thời đặt tiêu chí hiệu quả và an toàn vốn lên hàng đầu. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tạo ra giá trị gia tăng và lợi ích dài hạn cho cổ đông, không đầu tư theo xu hướng hoặc theo hướng dàn trải.

**Câu hỏi số 4: Trong bối cảnh đấu thầu ngày càng minh bạch và cạnh tranh thực chất hơn, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của VMPI hiện nay là gì để thích ứng với bối cảnh này?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Trong bối cảnh hoạt động đấu thầu ngày càng minh bạch và cạnh tranh thực chất hơn, VMPI xác định lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Công ty được hình thành từ nền tảng tích lũy dài hạn và năng lực triển khai thực tế, thể hiện qua ba yếu tố chính sau đây:

Yếu tố thứ nhất - uy tín và kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực y tế: Với quá trình hoạt động lâu năm trên thị trường, VMPI đã xây dựng được mức độ tin cậy cao đối với các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ trên toàn quốc, với tệp khách hàng trải dài 03 miền Bắc Trung Nam. Trong môi trường đấu thầu minh bạch, uy tín thương hiệu và lịch sử triển khai thực tế là những yếu tố rất quan trọng, giúp Công ty không chỉ đáp ứng yêu cầu về hồ sơ mà còn được đánh giá cao về năng lực tổ chức thực hiện.

Yếu tố thứ hai - danh mục sản phẩm gắn với các thương hiệu uy tín hàng đầu: Hiện nay, Công ty đang phân phối nhiều thương hiệu thiết bị y tế có uy tín trên thị trường và tiếp tục mở rộng hợp tác với các hãng hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở để Công ty bảo đảm chất lượng sản phẩm, duy trì tính cạnh tranh về công nghệ và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao trong hoạt động đấu thầu.

Yếu tố thứ ba - năng lực cung cấp giải pháp và dịch vụ đồng bộ: VMPI không chỉ cung cấp thiết bị mà còn hướng tới mô hình cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng, bao gồm tư vấn, lắp đặt, đào tạo và bảo trì. Đây là yếu tố có ý nghĩa lớn trong bối cảnh các bệnh viện ngày càng quan tâm đến hiệu quả vận hành lâu dài thay vì chỉ tập trung vào chi phí đầu tư ban đầu.

Tóm lại, trong bối cảnh đấu thầu cạnh tranh ngày càng minh bạch và thực chất, VMPI không cạnh tranh bằng các yếu tố ngắn hạn mà bằng uy tín tích lũy, danh mục sản phẩm chất lượng cao và năng lực triển khai thực tế. Đây là những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của Công ty trên thị trường.



**MINUTES OF MEETING**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC**

**A. COMPANY INFORMATION**

- **Company name:** Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the “Company”)
- **Enterprise Registration Certificate** No. 0101178800, first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on September 27, 2010.
- **Head office address:** 24th Floor, ICON4 Building, No. 243A De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.

**B. TIME, VENUE, AND FORM OF THE GENERAL MEETING**

- **Time:** 15:00, Tuesday, April 21, 2026
- **Venue:** 8th Floor Hall, VNCC Building, No. 243 De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.

**C. MEETING CONTENTS:**

**I. Report on verification of shareholder eligibility:**

Ms. Nguyen Thi Lua - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the Minutes of Verification of the Eligibility of shareholders attending the General Meeting who were present at the opening time (15:00 on April 21, 2026):

The results were as follows:

- Total number of shareholders of the Company: 6.109 shareholders holding 112.500.171 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company (according to the shareholder list finalized on March 20, 2026 by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).
- Total number of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders: 35 shareholders, representing 59.468.469 shares, accounting for 52,861% of the total voting shares of the Company.

*Of which:*

Total number of shareholders attending in person	<b>13</b>
Total number of proxy shareholders	<b>22</b>

**By the time of voting, the number of shareholders attending / represented by proxy at the General Meeting was:**

**35 shareholders, representing 59.468.469 shares, accounting for 52,861% of the total voting shares of the Company.**

Accordingly, pursuant to Clause 1, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises, the amended Law on Enterprises 2025, and the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company satisfied the conditions to proceed.

## **II. AGENDA AND CONTENT OF THE GENERAL MEETING**

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

The Organizing Committee of the General Meeting introduced the Chairperson and the Presidium of the General Meeting, comprising:

- Mr. Vu Khanh Din                      - Chairman of the BOD - Chairperson of the General Meeting
- Mr. Pham Thanh Nam                - Vice Chairman of the BOD - Member of the Presidium
- Mr. Vu Van Toan                      - General Director - Member of the Presidium

The Chairperson and the Presidium assumed their duties and exercised the authority to conduct the General Meeting.

### **2. Appointment of the General Meeting Secretariat**

The Presidium appointed the General Meeting Secretariat, comprising the following persons:

- Ms. Do Thi Mai                        - Head of the Secretariat
- Ms. Nguyen Thi Huong               - Member of the Secretariat

The Secretariat assumed and performed its duties at the General Meeting.

### **3. Approval of the Regulations on organization and voting at the General Meeting, the Regulations on the supplemental election of a member of the Board of Directors ("BOD") for the remaining term of 2021 - 2026, the Agenda of the General Meeting, and the composition of the Vote Counting Committee:**

#### ***3.1. Approval of the Regulations on organization and voting at the General Meeting:***

The approval of the Regulations on organization and voting at the General Meeting was conducted by raising voting cards.

**Result: 100% of shareholders present at the General Meeting approved the Regulations on organization of the General Meeting.**

#### ***3.2. Approval of the Regulations on the supplemental election of a member of the BOD for the remaining term of 2021 - 2026:***

The approval of the Regulations on the supplemental election of a member of the BOD was conducted by raising voting cards.

**Result: 100% of shareholders present at the General Meeting approved the election regulations.**

#### ***3.3. Approval of the Agenda of the General Meeting***

The approval of the Agenda of the General Meeting was conducted by raising voting cards.

**Result: 100% of shareholders present at the General Meeting approved the Agenda of the General Meeting.**

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

The Chairperson introduced the composition of the Vote Counting Committee for approval by the General Meeting, consisting of the following persons:

No.	Full name	Position
1	Ms. Nguyen Thi Lua	Head 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

The shareholders neither self-nominated nor made additional nominations, and no objections were raised against the list of nominees for the Vote Counting Committee proposed by the Chairperson. The General Meeting approved the composition of the Vote Counting Committee by raising voting cards.

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

## **4. Contents of the Reports and Proposals presented to the General Meeting**

At the General Meeting, the Presidium presented the Reports and Proposals with the following contents:

- (i) Report of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Executives ("BOE") on operations in 2025, business plan, orientations, and operating strategy for 2026;
- (ii) Report on the operations of the Board of Supervisors ("SB") in 2025;
- (iii) Proposal for approval of the audited 2025 financial statements;
- (iv) Proposal for approval of the List of auditing firms for the 2026 financial statements;
- (v) Proposal on the 2025 profit distribution plan, remuneration of the BOD and the SB for 2025, and the remuneration plan for 2026;
- (vi) Proposal on updating the registered business lines of the Company;
- (vii) Proposal on dismissal, reduction in the number of members, and supplemental election of a BOD member for the 2021 - 2026 term;
- (viii) Announcement of the List of candidates for the supplemental election of a BOD member for the remaining term of 2021 - 2026.
- (ix) Proposal on continuing the implementation of the private placement share issuance plan and amending certain contents of the issuance plan;
- (x) Proposal on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**5. Discussion at the General Meeting**

The shareholders / proxy holders attending the General Meeting discussed the proposals of the Board of Directors. The discussion contents at the General Meeting were recorded by the Secretariat in the Appendix attached to these Minutes.

**6. Voting to approve the matters of the General Meeting and the supplemental election of a member of the Board of Directors for the remaining term of 2021 - 2026**

The Head of the Vote Counting Committee instructed shareholders to vote on the matters submitted to the General Meeting by secret ballot and to conduct the supplemental election of a member of the Board of Directors for the remaining term of 2021 - 2026 by cumulative voting.

**6.1 Results of voting by voting ballots ("VB")**

**Item 1. Approval of the Report of the BOD and the BOE on operations in 2025, business plan, orientations, and operating strategy for 2026:**

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 2. Approval of the 2025 operational report of the SB**

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 3. Approval of the audited 2025 financial statements**

(Pursuant to Report No. 01/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)

	<b><i>Number of ballots / shares</i></b>	<b><i>Ratio</i></b>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 4. Approval of the List of auditing firms for the 2026 financial statements**

(Pursuant to Report No. 02/2026/TT-BKS-VMPI dated March 30, 2026)

	<b><i>Number of ballots / shares</i></b>	<b><i>Ratio</i></b>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 5. Approval of the 2025 profit distribution plan**

(Pursuant to Report No. 03/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 6. Approval of the payment of remuneration to the BOD and the SB for 2025 and the remuneration plan for 2026 (Pursuant to Report No. 03/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)**

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 7. Approval of updating the Company's registered business lines**

(Pursuant to Report No. 04/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>

<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 8. Approval of adjusting the number of members and conducting the supplemental election of a member of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term**

(Pursuant to Report No. 05A/2026/TT-HDQT-VMPI dated April 16, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 9. Approval of the dismissal of BOD members Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh**

(Pursuant to Report No. 05A/2026/TT-HDQT-VMPI dated April 16, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>

<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 10. Approval of the continued implementation of the Company's private placement share issuance plan and the amendment of certain contents of the issuance plan**

(Pursuant to Report No. 06/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>
<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**Item 11. Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders**

(Pursuant to Report No. 07/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)

	<i>Number of ballots / shares</i>	<i>Ratio</i>
<i>Total VBs issued</i>	<i>59.468.469 ballots, equivalent to 59.468.469 shares</i>	<i>52,861% of the total voting shares of the Company</i>
<i>Total VBs returned and cast</i>	<i>59.468.469 ballots</i>	<i>100% of ballots issued</i>
<i>Total valid VBs</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of ballots returned and cast</i>

<i>Total invalid VBs</i>	<i>40.100 ballots, equivalent to 40.100 shares</i>	<i>0,067% of ballots returned and cast</i>
<i>Votes in favor</i>	<i>59.428.369 ballots, equivalent to 59.428.369 shares</i>	<i>99,933% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Votes against</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>
<i>Abstentions</i>	<i>0 ballots, equivalent to 0 shares</i>	<i>0% of the total VBs of shareholders attending and voting at the General Meeting</i>

**6.2. The results of vote counting for the supplemental election of a BOD member were presented at the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee as follows:**

<i>Total VBs issued to participants at the General Meeting:</i>	<i>59.468.469 voting ballots</i>
<i>Number of BOD members to be additionally elected for the remaining term of 2021 - 2026:</i>	<i>01 member</i>
<i>Total votes participating under the cumulative voting method:</i>	<i>59.468.469 election votes</i>
<i>Total votes counted:</i>	<i>59.468.469 votes, equivalent to 100% of election votes participating and cast.</i>
<i>Of which:</i>	<i>59.428.369 votes, equivalent to 99,933% of election votes participating and cast.</i>
<i>+ Valid votes:</i>	
<i>+ Invalid votes:</i>	<i>40.100 votes, equivalent to 0,067% of election votes participating and cast.</i>

**Election results for member of the Board of Directors:**

<b>No.</b>	<b>Candidate's full name</b>	<b>Votes received</b>	<b>Election ratio (%) (Calculated based on the total VBs of all shareholders attending and voting at the General Meeting)</b>
1	Mr. Vu Van Toan	59.428.282	99,932%

### **III. MATTERS APPROVED BY THE GENERAL MEETING**

1. Based on the voting results stated above and pursuant to the Regulations on organization of the General Meeting, the following matters were approved:

No.	Approved matter	Ratio based on the total voting shares of shareholders attending and voting (%)
1.	<b>Approval of the Report of the Board of Directors and the Board of Executives on operations in 2025, business plan, orientations, and operating strategy for 2026</b>	99,933%
2.	<b>Approval of the 2025 operational report of the Board of Supervisors</b>	99,933%
3.	<b>Approval of the audited 2025 financial statements</b> (Pursuant to Report No. 01/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)	99,933%
4.	<b>Approval of the List of auditing firms for the 2026 financial statements</b> (Pursuant to Report No. 02/2026/TT-BKS-VMPI dated March 30, 2026)	99,933%
5.	<b>Approval of the 2025 profit distribution plan</b> (Pursuant to Report No. 03/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)	99,933%
6.	<b>Approval of the payment of remuneration to the BOD and the SB for 2025 and the remuneration plan for 2026</b> (Pursuant to Report No. 03/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)	99,933%
7.	<b>Approval of updating the Company's registered business lines</b> (Pursuant to Report No. 04/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)	99,933%
8.	<b>Approval of adjusting the number of members and conducting the supplemental election of a BOD member for the 2021 - 2026 term</b> (Pursuant to Report No. 05A/2026/TT-HDQT-VMPI dated April 16, 2026)	99,933%
9.	<b>Approval of the dismissal of BOD members Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh</b> (Pursuant to Report No. 05A/2026/TT-HDQT-VMPI dated April 16, 2026)	99,933%

No.	Approved matter	Ratio based on the total voting shares of shareholders attending and voting (%)
10.	<b>Approval of the continued implementation of the Company's private placement share issuance plan and the amendment of certain contents of the issuance plan</b> <i>(Pursuant to Report No. 06/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)</i>	99,933%
11.	<b>Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</b> <i>(Pursuant to Report No. 07/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)</i>	99,933%

2. Based on the election results stated above and pursuant to the Regulations on organization of the General Meeting and the Regulations on the supplemental election of a BOD member, Mr. Vu Van Toan was elected as a member of the Board of Directors of the Company for the remaining term of 2021 - 2026.

#### IV. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE GMS

These Minutes were fully and accurately recorded by the Secretariat of the General Meeting, read aloud before the entire General Meeting, and approved unanimously by 100% of the shareholders attending the General Meeting. These Minutes were made in 03 copies in Vietnamese (and English), all of equal legal validity; in case of any discrepancy in content, the Vietnamese version shall prevail.

Based on the voting results, election results, and the contents of the Minutes of the General Meeting as approved by the General Meeting of Shareholders, the Chairman of the Board of Directors shall issue the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company and disclose information in accordance with regulations.

The meeting ended at *17* hour(s) *00* minute(s) on the same day.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**



**DO THI MAI**

**CHAIRPERSON**

**CHAIRMAN OF THE BOD**



**VU KHANH DIN**

## APPENDIX

### SUMMARY OF DISCUSSION MATTERS AT THE GENERAL MEETING

#### **Question 1: What is the Company's specific business strategy in the coming period?**

##### *The Presidium responded:*

First, diversification of the product portfolio and distribution supply sources: the Company is oriented toward expanding its product portfolio to include products originating from various countries, without dependence on any particular market (the Company's name change in November 2025 also partly reflected this orientation). This orientation is intended to enhance flexibility, ensure supply stability, and strengthen competitiveness amid continued market volatility.

Second, focus on high-technology and highly specialized products: the Company will continue to expand its distribution portfolio by increasing the proportion of high-technology products, including both consumables and medical equipment, in order to gradually create breakthroughs in the market and improve profit margins. In particular, in the intervention field, the Company will continue to consolidate its position in neuro-intervention, which is currently one of its strengths, while gradually expanding into other intervention areas.

At present, the Company has initially expanded effectively into the cardiovascular intervention segment and will continue to broaden this field in the coming period; at the same time, it will continue to focus on developing the pharmaceutical ecosystem.

#### **Question 2: Net revenue in 2025 (actual performance) reached 63,5% of the plan. Please inform shareholders of the factors affecting this result; which segment had the lowest plan-completion rate; what was the main reason for this decline; and whether the 2026 plan is feasible.**

##### *The Presidium responded:*

Planned revenue for 2025 (VND 1.200 billion) was assessed by the Company as reflecting its "ambition" regarding the Company's growth scale, on the basis that many of the Company's equipment projects were expected to be completed; planned revenue was projected to be approximately 80% higher than actual revenue achieved in 2024. However, certain objective factors arising during implementation, together with significant market volatility, led to some undesired results; for example, medical equipment projects affected by public investment could not yet be implemented in 2025, causing segment revenue to be significantly lower than planned and resulting in the Company's overall revenue failing to meet the plan. Nevertheless, revenue achieved in 2025 was still 24,7% higher than in 2024.

Regarding the segment with the lowest plan-completion rate: in 2025, the Government unexpectedly implemented an electronic scheme applying digitalization technology to medical imaging film products, which materially affected one of the Company's core business segments.

At the same time, the Company still achieved positive highlights in 2025 in the cardiovascular and neuro-intervention consumables segment, with a certain depth of investment, in step with global trends; these are sustainable business segments expected to grow strongly in the coming years.

Accordingly, in 2026, with the particularly favorable growth momentum following the Party Congress and the removal of a number of related policy bottlenecks, especially the acceleration of public investment, including in fields related to healthcare and social welfare, the projects that were previously delayed will this year be actively promoted by the Company's Board of Executives, ensuring that the targets set for all of the Company's business segments are achieved in 2026.

**Question 3: In the next 05 years, does the Company have any orientation toward M&A or long-term investment in new fields outside the healthcare sector, such as AI in healthcare or digital transformation?**

*The Presidium responded:*

Japan Vietnam Medical Development and Investment Joint Stock Company (JVC), now Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (VMPI), was established in 2001 and has undergone 25 years of formation and development. Throughout this development process, the Company has focused on trading medical equipment and consumables and has established a position in the market. In its long-term orientation, the Company continues to focus on its core business segments of medical equipment and consumables, particularly the recent shift toward high-value consumables such as neuro-intervention and cardiovascular intervention. The Company's current key investment strategies are all focused on consolidating and expanding its position within the healthcare ecosystem, closely aligned with its core values.

However, amid continuous market fluctuations and the emergence of new opportunities, the Company maintains flexibility in its investment orientation. Related areas such as AI in healthcare, digital transformation, or solutions supporting the operation of healthcare systems are directions that may be considered in the coming period.

Any investment or M&A activity, if undertaken, will be implemented by the Company's executive management on the basis of very careful appraisal and selective choice, while placing effectiveness and capital safety as top criteria. The overarching goal is to ensure value creation and long-term benefits for shareholders, rather than investing based on trends or in a scattered manner.

**Question 4: In the context of increasingly transparent and substantively competitive tendering, what are VMPI's current core competitive advantages in adapting to this context?**

*The Presidium responded:*

In the context of increasingly transparent and substantively competitive tendering activities, VMPI identifies the Company's core competitive advantages as having been built on a foundation of long-accumulated capabilities and actual implementation capacity, reflected in the following three main factors:

First factor - reputation and more than 25 years of experience in the healthcare sector: through many years of market operation, VMPI has built a high level of trust among hospitals and doctors nationwide, with a customer base spanning the North, Central, and South regions. In a transparent tendering environment, brand reputation and actual implementation history are very important factors, enabling the Company not only to satisfy dossier requirements but also to be highly regarded for implementation capability.

Second factor - a product portfolio associated with leading reputable brands: the Company is currently distributing many reputable medical equipment brands in the market and continues to

expand cooperation with leading global manufacturers. This provides the basis for the Company to assure product quality, maintain technological competitiveness, and effectively satisfy increasingly demanding technical requirements in tendering activities.

Third factor - capability to provide integrated solutions and synchronized services: VMPI does not merely supply equipment; it also aims toward a model of providing comprehensive solutions to customers, including consulting, installation, training, and maintenance. This is highly meaningful in a context where hospitals are increasingly concerned with long-term operational efficiency rather than focusing only on initial investment costs.

In summary, in the context of increasingly transparent and substantive tendering competition, VMPI does not compete through short-term factors but through accumulated reputation, a high-quality product portfolio, and actual implementation capability. These are the factors that create the Company's sustainable competitive advantage in the market.





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

Số: 2104/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VMPI  
No: 2104/2026/NQ-DHDCD-VMPI

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 21 April 2026

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
RESOLUTION  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM  
VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC

- 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 guiding documents for implementation;*
- 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 guiding documents for implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;  
*Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam cùng ngày.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company dated the same day.*

QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVES

- Điều / Art 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026;  
*To approve the Report of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Management on the 2025 operations, business plan, orientations, and strategy for 2026;*
- Điều / Art 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;  
*To approve the Board of Supervisors (“BOS”)’s 2025 operation report;*
- Điều / Art 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*



*To approve the 2025 Audited Financial Statements;*

*(According to Report No. 01/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 4. Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TT-BKS-VMPI ngày 30/03/2026)*

*To approve the list of Audit Firms for auditing the Financial Statements for 2026;*

*(According to Report No. 02/2026/TT-BKS-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TT-HDQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*To approve the profit distribution plan for 2025, the remuneration of the BOD and the BOS for 2025, and the remuneration plan for 2026;*

*(According to Report No. 03/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 6. Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/2026/TT-HDQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*To approve the update of the Company's business lines;*

*(According to Report No. 04/2026/TT-HDQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 7. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 05A/2026/TT-HDQT-VMPI ngày 16/04/2026)*

*To approve the decrease in number and election of additional members of the BOD for the 2021–2026 term;*

*(According to Report No. 05A/2026/TT-HDQT-VMPI dated April 16, 2026)*

**Điều / Art 8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Thị Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh kể từ ngày 21/04/2026.**

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

*Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh from the BOD from 21 April 2026.*

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

**Điều / Art 9. Thông qua việc bầu Ông Vũ Văn Toàn giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

*To approve the election of Mr. Vu Van Toan as a member of the Company's BOD for the 2021 - 2026 term.*

11788  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
- DƯỢC  
HỆT NA  
G - TP.

**Điều / Art 10.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành;

*(Theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*To approve the continued implementation of the Company's private placement plan and the amendment of certain contents of the issuance plan;*

*(According to Report No. 06/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 11.** Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

*(Theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)*

*To approve other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;*

*(According to Report No. 07/2026/TT-HĐQT-VMPI dated March 30, 2026)*

**Điều / Art 12.** 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.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

*The Board of Directors, the Board of Executives, and relevant persons shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / As above;
- Cổ đông Công ty / Shareholders;
- BKS / Board of Supervisors;
- Lưu VP / Archived: Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(O/B) THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**VŨ KHÁNH DIN**

**Mr. VU KHANH DIN**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**  
**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**  
**VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC**

- 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 Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

*In order to ensure that the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (“GMS”) of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders” (“Regulations”) with the following main contents:*

## **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

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

1	<p>Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình Đại hội; Ban Kiểm phiếu.</p> <p><i>Vote to approve the Regulations on Organization and Voting at the GMS; the Voting Regulations for Independent additional members of the BOD for the 2021 - 2026 term; the GMS agenda; and the Vote Checking Committee.</i></p>
2	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025;</p> <p><i>Discuss and vote to approve the Report of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Management ("BOM") on the 2025 operations, business plan, orientations, and strategy for 2026; the Board of Supervisors ("BOS")'s 2025 operation report.</i></p>
3	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</p> <p><i>Discuss and vote to approve the 2025 Audited Financial Statements;</i></p>
4	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;</p> <p><i>Discuss and vote to approve on selecting the Audit firm for the 2026 fiscal year;</i></p>
5	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;</p> <p><i>Discuss and vote to approve the Report on the 2025 profit distribution plan; the remuneration for the BOD and BOS for 2025 and the Remuneration plan for 2026;</i></p>
6	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</p> <p><i>Discuss and vote to approve the Report on the updates of Company's Business lines;</i></p>
7	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;</p> <p><i>Discuss and vote to approve the Report on the dismissal, decrease in number and election of additional BOD members for the 2021 - 2026 term;</i></p>
8	<p>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 và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành</p> <p><i>Discussing and voting to approve the Report on continued implementation of the Company's private placement plan and amending and supplementing a number of contents of the issuance plan</i></p>
9	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ</p> <p><i>Discuss and vote to approve the Report on the other issues within the GMS's authority</i></p>
10	<p>Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.</p> <p><i>Vote to approve the GMS Minutes</i></p>

## **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 **20/03/2026** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

*Shareholders whose names appear on the list of shareholders as of **March 20, 2026** are entitled to attend the Company's 2026 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 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 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 HĐQT Công ty;  
*Approval of election regulations for additional 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 ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định.  
*Other matters within the authority of the GMS as decided by the Chairperson.*
- ❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**
- ❖ **Voting procedure by raising Voting Cards:**
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - *Shareholders and/or authorized representatives (approving, disapproving, or abstaining) vote on an issue by raising their Voting Cards at the GMS;*
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - *During voting, those in favor shall raise their Voting Cards high. The Vote Checking Committee shall mark the shareholder codes and corresponding voting shares of approving Shareholders/authorized representatives. Similarly, under the Chairperson's guidance, those opposing or abstaining shall raise their Voting Cards accordingly;*
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.  
*Immediately after each voting session, the Vote Checking Committee shall count votes and announce the results before the GMS.*



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

- ❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử):**
- ❖ **Subjects of voting by secret ballot (Ballots/Election Ballots):**
  - Báo cáo của HĐQT và BTGD về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;  
*Discuss and vote to approve the Report of the BOD, BOM and BOS on the 2025 operations, business plan, orientations, and strategy for 2026;*
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*The Company's 2025 Audited Financial Statements;*
  - Danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;  
*The list of Audit firm for the 2026 fiscal year;*
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;  
*The 2025 profit distribution plan; the remuneration for the BOD and BOS for 2025 and the Remuneration plan for 2026;*
  - Việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;  
*The amendments, supplements to the Company's business lines;*
  - Việc miễn nhiệm, giảm số lượng và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
*The dismissal, decrease in number and the election of additional BOD members for the 2021 - 2026 term;*
  - Việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành;  
*The continued implementation of the private placement plan and amending and supplementing a number of contents of the issuance plan;*
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  
*Other matters under the authority of the General Meeting.*
- ❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**
- ❖ **Voting Method by Secret Ballot:**
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.  
*Shareholders and/or authorized representatives shall mark (X) or (√) in the box for Approve/Disapprove/No opinion regarding the matters to be voted on as recorded in the Ballot; sign and clearly print their full name on the Ballot;*
  - Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.



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

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

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

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

#### **3. Voting Rules:**

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

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

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

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

- Báo cáo của HĐQT và BTGD về hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;  
*Discuss and vote to approve the Report of the BOD, BOM and BOS on the 2025 operations, business plan, orientations, and strategy for 2026;*
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*The Company's 2025 Audited Financial Statements;*
- Danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;  
*The list of Audit firm for the 2026 fiscal year;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;  
*The 2025 profit distribution plan; the remuneration for the BOD and BOS for 2025 and the Remuneration plan for 2026;*
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;



*Approve the Reports on the the dismissal, decrease in number and election of additional BOD members 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*

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành CPRL và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành;

*Report on the continued implementation of the private placement plan and amending and supplementing a number of contents of the issuance plan;*

- Thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;

*Approval on the Report of the updates to the Company's business lines;*

- 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 Thẻ 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

### **Article 9. Election of Additional BOD Member for the 2021 - 2026 Term**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

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

## **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 is presented before the GMS and shall be approved when it receives affirmative votes from **more than 50%** of the voting shares present at the GMS.*

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2026 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 2026 Annual GMS and remains effective for the GMS.*

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi ĐHĐCĐ 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**



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**REGULATIONS**  
**ON THE ADDITIONAL ELECTION OF THE BOD MEMBER FOR 2021 – 2026**  
**TERM**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

- 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 Y tế - Dược phẩm Việt Nam.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**  
**CHAPTER 1**  
**GENERAL PRINCIPLES**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**  
*Article 1. Scope eligible participants in the election*

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”).  
*These regulations govern the election of members of the Board of Directors (“BOD”) for the 2021-2026 term of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment JSC (“Company”) at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (“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 HĐQT**  
**CHAPTER II**

**NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOD POSITIONS**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**Article 2. 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.*

**Điều 3. Đề cử ứng viên thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu**

**Article 3. Nomination and candidacy for BOD 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 đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT 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 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 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 được bầu được nêu tại Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

*The number of BOD members to be elected shall be specified in the proposal of the BOD presented at the 2026 GMS.*

- 3.4 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử mà số lượng các ứng viên HĐQT 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 BOD 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**

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

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

*Required BOD, BOS documents include:*

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

*Nomination/candidacy application for BOD (as per 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 20/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

*Nomination/candidacy documents must be submitted to the GMS Organizing Committee before 5 p.m. on 20 April, 2026 at the following address:*

**Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**

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

*Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 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 membership, will be included in the official candidate list announced at the GMS.*

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **CHAPTER III ELECTION OF THE BOD 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 thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

*Members of the BOD 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 ĐHCĐ 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, BKS;  
*Shareholders may allocate all their votes to one or multiple candidates on the list of nominees for the BOD, BOS.*
- 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, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.  
*Each shareholder/authorized representative attending the meeting shall be issued a ballot for electing BOD members 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 họp 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**

### **Article 7. Voting procedures for BOD members**

- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu. 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, 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 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**

##### **Article 8. Election results and criteria for successful BOD candidates**

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

*Elected BOD, BOS 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 tọa 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 Meeting Chairperson and recorded in the GMS meeting minutes.*

**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 HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 member for the 2021–2026 term at the 2026 Annual 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 Chairman of the BOD (Meeting Chairman) 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**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 30, 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG,  
CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**  
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT  
ON 2025 PERFORMANCE RESULTS, BUSINESS PLAN, ORIENTATION, AND  
STRATEGIC DIRECTION IN 2026**

(At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**

**To: The Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and  
Pharmaceutical Investment 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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;  
*Pursuant to the functions, duties, and powers of the Board of Directors as stipulated in the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.  
*Pursuant to the 2025 Consolidated Financial Statements of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment JSC, audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về các hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh; định hướng; chiến lược hoạt động năm 2026 như sau:

The Board of Directors (“**BOD**”) and Board of Management (“**BOM**”) hereby present to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) the report on the activities of the BOD, the business performance results of 2025, as well as the business plan, orientation, and strategic direction in 2026 as follows:

**I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BTGD VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
NĂM 2025 / REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOD AND BOM ON BUSINESS  
PERFORMANCE IN 2025**

### **1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT / Remuneration, operating expenses of the BOD**

- Thù lao HĐQT: Trong năm 2025, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
*Remuneration: In 2025, the Company has not paid the remuneration of the BOD according to the content approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*
- Chi phí hoạt động của HĐQT: Không phát sinh trong năm 2025.  
*Operating expenses: Not incurred in 2025.*

### **2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 / Report on the Activities of the BOD in 2025**

- Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường để kịp thời ban hành các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức hoạt động của Công ty.  
*Throughout 2025, the BOD regularly convened both periodic/extraordinary meetings to promptly make decisions and issue resolutions regarding the operations of the Company.*
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.  
*All BOD meetings were convened and held in full compliance with regulations, ensuring the required attendance of BOD members. The voting outcomes were highly consensual, and written opinions were collected in accordance with the prescribed procedures.*
- Năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện họp 21 Phiên họp và ban hành 25 Nghị quyết.  
*In 2025, the BOD has held 21 meetings and issued 25 Resolutions.*
- Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.  
*In general, the BOD has performed its role well, whereby the role of Non-executive Members is demonstrated to ensure the maximum interests of minority shareholders.*

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập (“TVĐL”) và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT / Activities of Independent Board Members (“IBM”) and assessment of the BOD’ Performance**

#### **3.1. Hoạt động của TVĐL / Activities of the IBM**

- Trong năm 2025, HĐQT có 06 thành viên, trong đó có **02 thành viên HĐQT độc lập**.  
*In 2025, the BOD have 06 members, including 02 independent BOD member.*
- Công ty đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty.  
*The Company has complied with the conditions and the number of IBM in accordance with the provisions of the law on enterprises, securities and the Company's Charter.*
- TVĐL đã đóng góp ý kiến một cách khách quan, độc lập và minh bạch, góp phần bảo vệ lợi ích chung của Công ty và hạn chế nguy cơ xung đột lợi ích trong quá trình HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng.  
*IBM provided objective, impartial, and transparent input, thereby contributing to the*

*protection of the Company's overall interests and reducing the risk of conflicts of interest in the BOD' consideration of important matters.*

- TVĐL cũng đã cung cấp thêm thông tin, góc nhìn và đánh giá liên quan đến thị trường và môi trường kinh doanh, qua đó hỗ trợ HĐQT có cơ sở toàn diện hơn trong việc phân tích, nhận định và đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh thực tiễn, không chỉ dựa trên thông lệ hoặc tiền lệ nội bộ của Công ty;

*IBM also provided further information, perspectives, and assessments regarding the market - business environment, thereby assisting the BOD in forming more comprehensive analyses and making decisions that were aligned with actual circumstances rather than relying solely on the Company's past practices or internal precedents.*

- Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của mình, TVĐL cũng đã đóng góp tích cực vào quá trình thảo luận, phản biện và xây dựng các quyết sách của HĐQT, qua đó tăng cường tính đa chiều trong quản trị, nâng cao chất lượng quyết định và góp phần thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động của Công ty.

*Drawing on their professional expertise and practical experience, IBM also made meaningful contributions to the BOD' discussions, deliberations, and resolutions, thereby enhancing the diversity of viewpoints in governance, improving the quality of decisions, and promoting fairness and transparency in the Company's operations.*

### **3.2. Kết quả đánh giá của TVĐL về hoạt động của HĐQT / IBM' evaluation of the BOD' Performance**

Báo cáo đánh giá của từng TVĐL về hoạt động của HĐQT được đính kèm tại Phụ lục I và Phụ lục II của Báo cáo này.

*The evaluation report of each IBM on the activities of the BOD is attached to Appendix I and Appendix II of this Report.*

### **4. Công tác giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty / Supervision and Evaluation of the Board of Management:**

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp / trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025, ĐHĐCĐ bất thường 2025 phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể như sau:

*The BOD conducts periodic and regular supervision of the BOD through exchanges, discussions, questions at face-to-face/online meetings on the implementation of business plans and corporate governance plans approved by the 2025 Annual/Extraordinary GMS approves and implements the resolutions of the BOD. Specifically, as follows:*

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2025;

*Supervise the operations of the BOM to improve business performance and achieve the targets and planned OKRs set for 2025;*



- Giám sát đảm bảo hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính bán niên soát xét và năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2025.  
*Supervise and ensure the timely completion, submission, and disclosure of the reviewed semi-annual financial statements and the audited year-end financial statements for 2025, the 2025 Annual Report, and the quarterly financial statements for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.*
  - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 21/04/2025 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 03/11/2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;  
*Chair, direct, and organize the 2025 Annual GMS held on 21 April 2025 and the 2025 Extraordinary GMS held on 03 November 2025 in accordance with applicable laws and the Company's Charter;*
  - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;  
*Supervise and direct information disclosure to ensure transparency and timeliness in compliance with applicable laws;*
  - Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025;  
*Urge and monitor the progress of implementing the business plan and the progress of implementing investment projects in 2025;*
  - Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.  
*Promote the development of corporate culture and enhance the effectiveness of governance and management.*
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty;  
*The BOM effectively implemented BOD, GMS resolutions and largely achieved the set business, investment, and financial plans while ensuring compliance with applicable laws, the Company Charter, and operational regulations.*
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan;  
*The BOM worked closely with legal advisors to resolve legal issues and outstanding debts, including reviewing records, negotiating with related parties;*
- Ban Tổng Giám đốc đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;  
*The BOM proposed organizational restructuring measures and developed a skilled workforce to meet business demands, ensuring fair and transparent employee evaluation*

*and remuneration.*

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

*The BOM members possessed high-level management skills and continuously improved their expertise.*

## **5. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 / Report on the Company's Business Performance in 2025**

- Năm 2025 đánh dấu chặng đường 04 năm Công ty triển khai phương thức quản trị OKRs, qua đó từng bước chuyển từ giai đoạn tiếp cận, làm quen sang giai đoạn vận hành ngày càng thực chất, đồng bộ và gắn chặt hơn với yêu cầu hiệu quả trong quản trị, điều hành.

*2025 marked the Company's fourth year of implementing the OKRs management approach, thereby gradually transitioning from the initial stage of adoption and familiarization to a phase of increasingly substantive, consistent operation more closely aligned with efficiency requirements in governance and management.*

- Cũng trong năm 2025, Công ty chính thức bắt đầu triển khai Văn hóa 3Ts như một định hướng quản trị và hành động xuyên suốt, gắn với kế hoạch và chiến lược trung, dài hạn của từng đơn vị. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiệu quả vận hành và năng lực thực thi trong giai đoạn phát triển tiếp theo trong năm 2026.

*Also in 2025, the Company officially began implementing the 3Ts Culture as an overarching direction for governance and action, aligned with the medium- and long-term plans and strategies of each unit. This is an important foundation for the Company to continue improving customer service quality, operational efficiency, and execution capability in the next development phase in 2026.*

- Năm 2025 cũng đánh dấu việc Công ty thực hiện đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật thành Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam. Việc đổi tên đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển của Công ty, phù hợp với chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và hợp tác với các đối tác uy tín trong, ngoài nước.

*2025 also marked the Company's name change from Japan Vietnam Medical Investment and Development JSC to Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment JSC. This change signified a shift in the Company's development orientation, consistent with its strategy to diversify business operations, cooperate with reputable partners domestically and internationally.*

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:**

**Here's the details of Company's Business Performance in 2025:**

**\* Tình hình tổng quan / Overview:**

<b>Doanh thu thuần 2025</b> <i>Net revenue in 2025:</i>	763 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,5% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2025 <i>VND 763 billion, equivalent to 63.5% of the plan approved by the 2025 Annual GMS.</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế 2025</b> <i>Profit after tax in 2025</i>	49,9 tỷ đồng / VND 49.9 billion

### 5.1. Tài chính / Finance

**Bảng 1. Tình hình tài chính / Table 1: Financial Status**

ĐVT: đồng / Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	2024	2025	Tăng / Giảm (%) <i>Increase/Decrease (%)</i>
Tổng giá trị tài sản <i>Total assets</i>	828.102.672.175	1.071.950.679.281	29,4%
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	611.540.459.301	763.153.277.525	24,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh <i>Profit from operating activities</i>	57.925.524.799	50.879.195.636	-12,1%
Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	939.484.090	10.574.840.222	1025,6%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	58.865.008.889	61.454.035.858	4,4%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	40.282.230.795	49.945.279.764	23,98%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức <i>Dividend payout ratio</i>			

### 5.2. Kinh doanh / Business Status

**Bảng 2. Cơ cấu doanh thu thuần / Table 2: Net Revenue Structure**

Đơn vị tính: tỷ đồng / Unit: Billion VND

TT No	Lĩnh vực / Fields	Năm / Year		% thành phần % Structure		Tăng / Giảm (%) <i>Increase/Decrease (%)</i>
		2024	2025	2024	2025	
1	Doanh thu bán hàng hóa <i>Revenue from sales</i>	493,2	674,4	81%	89%	36,7%
2	Doanh thu hoạt động đầu tư, liên kết <i>Revenue from investment and association activities</i>	67,7	29	11%	4%	-57%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ <i>Revenue from services</i>	50,6	59,6	8%	7%	-11,9%
<b>TỔNG CỘNG / TOTAL</b>		<b>611,3</b>	<b>763</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>21,4%</b>

- Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng về quy mô hoạt động, với doanh thu thuần đạt **763 tỷ đồng**, tăng mạnh so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt **49,95 tỷ đồng**, cải thiện so với năm trước; tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng, cho thấy nền tảng tài chính của Công ty được củng cố. Các chỉ tiêu hiệu quả như EPS và ROA đều cải thiện trở lại, phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc mở rộng hoạt động đi đôi với kiểm soát hiệu quả kinh doanh. Kết quả này cho thấy Công ty đang từng bước phục hồi động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực vận hành và củng cố vị thế trên thị trường.

*In 2025, despite a market environment that remained challenging, the Company maintained growth momentum in its operating scale, with net revenue reaching VND 763 billion, rising sharply compared to 2024; profit after tax reaching VND 49.95 billion, improving year-on-year; and total assets and shareholders' equity continuing to increase, indicating a strengthened financial foundation. Efficiency indicators such as EPS, ROA also rebounded, reflecting the Company's efforts to expand operations while maintaining effective business control. These results show that the Company is gradually restoring its growth momentum, enhancing operational capability, reinforcing its market position.*

- Cơ cấu doanh thu của Công ty tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là bán hàng hóa, với doanh thu đạt **674,4 tỷ đồng**, tăng 36,7% so với năm 2024 và chiếm 89% tổng doanh thu. Đây là động lực tăng trưởng chính, góp phần đưa tổng doanh thu thuần đạt 763 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư, liên kết giảm còn 29 tỷ đồng, làm tỷ trọng giảm từ 11% xuống 4%; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 59,6 tỷ đồng, tỷ trọng giảm nhẹ từ 8% xuống 7%. Nhìn chung, HĐQT nhận định: cơ cấu doanh thu năm 2025 phản ánh xu hướng tập trung rõ hơn vào các mảng kinh doanh chủ lực, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển các mảng dịch vụ và hợp tác đầu tư để bảo đảm tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

*The Company's revenue structure continued to shift toward a stronger focus on its core business of trading goods, with revenue reaching VND 674.4 billion, up 36.7% compared to 2024 and accounting for 89% of total revenue. This was the primary growth driver, contributing to net revenue of VND 763 billion, an increase of 21.4% year-on-year. Meanwhile, revenue from investment and affiliated activities declined to VND 29 billion, reducing its share from 11% to 4%; revenue from service provision reached VND 59.6 billion, with its share slightly decreasing from 8% to 7%. Overall, the BOD assesses that the 2025 revenue structure reflects a clearer concentration on the Company's key business segments, while also highlighting the need to continue developing service lines and investment cooperation to ensure more balanced, sustainable growth in the coming years.*

## **6. Tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 / Implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolutions**

HĐQT và BTGD Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 21/04/2025; các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua theo Nghị quyết số 0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 03/11/2025, bao gồm:

*The BOD and the BOM of the Company have duly and strictly implemented the matters approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2025/NQ-AGM-JVC dated 21 April 2025, and by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders under Resolution No. 0311/2025/NQ-EGM-JVC dated 03 November 2025, including:*

- Công ty đã hoàn thành việc tăng số lượng, bầu bổ sung đầy đủ thành viên HĐQT, BKS;  
*The Company successfully completed the increase in the number and elected all members of the BOD, BOS;*
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật;  
*Selecting an independent audit firm in compliance with applicable regulations;*
- Công ty đã triển khai các thủ tục liên quan tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan nhà nước khác nhằm tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;  
*The Company has carried out procedures with the State Securities Commission of Vietnam, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, other relevant competent authorities to continue implementing the private placement of shares to investors.*
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng BTGD đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 bao gồm: Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; thay đổi tên Công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; cơ cấu phân quyền cho HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ bầu bổ sung...

*In addition, the BOD, BOS have completed the implementation of other matters under the Resolutions of the 2025 Extraordinary GMS, the 2025 Annual GMS, including: changing the number of the Company's legal representatives; amending and supplementing the Company's business lines; changing the Company's name; amending and supplementing the Company's Charter; restructuring the delegation of authority to the BOD following the additional election of Board members by the GMS, etc.*

- HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bất thường năm tài chính 2025.

*The BOD also fulfilled all other tasks in accordance with the resolutions of the 2025 Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

## **7. Báo cáo về các giao dịch có liên quan của Công ty / Report on Company's Related Transactions:**

Ngày 02/01/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0201/2025/NQ-HĐQT-JVC thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025. Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm: Người có liên quan của Công ty, cổ đông lớn, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ trên cơ sở tuân thủ chủ trương của HĐQT và các quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp (và các luật, văn bản hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ). Chi tiết về các giao dịch đã được Công ty báo cáo đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

*On 02 January 2025, the BOD issued Resolution No. 0201/2025/NQ-BOD-JVC approving the policy on transactions with Related Parties expected to arise in 2025. In 2025, the Company conducted transactions with related parties, including the Company's Related Parties, major shareholders, internal persons, and related persons of internal persons, in compliance with the BOD's approved policy and the provisions of the Company's Charter, the Law on Securities, the Law on Enterprises (and amended and supplemented laws and guiding documents from time to time). Details of such transactions have been fully disclosed by the Company in the audited financial statements for 2025.*

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2026 / STRATEGIC ORIENTATION OF THE BOD IN 2026**

### **1. Định hướng chiến lược năm 2026 / Strategic Direction in 2026:**

- Định hướng chung: Trong bối cảnh thị trường y tế tiếp tục có nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt và chịu tác động lớn từ cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, HĐQT và BTGD Công ty xác định tập trung nguồn lực vào các nhóm sản phẩm cốt lõi gồm vật tư y tế và thiết bị y tế giá trị cao. Trong đó, Công ty định hướng đẩy mạnh triển khai các sản phẩm, giải pháp y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị cho người bệnh và bắt kịp xu thế phát triển chung của ngành y tế thế giới.

*Overall direction: Against a backdrop of ongoing challenges in the healthcare market, intense competition, and significant exposure to state management mechanisms and policies, the BOD, BOS will prioritize resources toward the Company's core product groups: medical consumables and high-value medical equipment. In particular, the Company will accelerate the rollout of healthcare products and solutions incorporating artificial intelligence (AI), contributing to improved diagnostic and treatment effectiveness for patients and aligning with global healthcare development trends.*

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh đối với vật tư y tế kỹ thuật cao, đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, đồng thời thúc đẩy phát triển mảng dược phẩm nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng nguồn doanh thu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

*Business expansion: The Company will continue to expand its business in high-technology medical consumables, especially in the cardiovascular intervention segment, while also accelerating the development of its pharmaceutical business to diversify the product portfolio, broaden revenue streams, and strengthen market competitiveness.*

- Trong trung và dài hạn, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các ngành hàng phân phối truyền thống, HDQT và BTGD định hướng phát triển Công ty theo hướng mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp, hãng sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và các thiết bị, giải pháp công nghệ cao. Công ty sẽ tiếp tục chủ động tiếp cận các đối tác mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp ra thị trường, qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật tư y tế và từng bước mở rộng chiều sâu sang lĩnh vực dược phẩm. Định hướng này phù hợp với chiến lược đổi tên và tái định vị doanh nghiệp, hướng tới mô hình phát triển toàn diện.

*Medium- and long-term strategy: In addition to sustaining the efficiency of traditional distribution product lines, the BOD, BOM will steer the Company toward expanded cooperation with leading global suppliers and manufacturers in the healthcare sector, particularly in diagnostic imaging and high-technology equipment and solutions. The Company will proactively engage new partners, diversify its product portfolio, and enhance the quality of goods and services delivered to the market, thereby consolidating its position in medical equipment and medical consumables and gradually deepening its presence in the pharmaceutical sector. This direction is consistent with the Company's renaming and repositioning strategy, moving toward a more comprehensive model.*

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị và tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, phân định rõ vai trò - trách nhiệm - thẩm quyền, nâng cao hiệu quả ra quyết định và chất lượng kiểm soát nội bộ. Đồng thời rà soát, cập nhật và chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy trình, quy định nội bộ bảo đảm phù hợp Điều lệ, quy định pháp luật.

*Continue refining the governance and operating model toward a lean and efficient structure, with clear delineation of roles, responsibilities, and authorities, thereby improving decision-making effectiveness and the quality of internal controls. Concurrently, review, update, and standardize internal policies, procedures, and regulations to ensure alignment with the Charter and applicable laws.*

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành: số hóa dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị, tăng mức độ tích hợp giữa các bộ phận; từng bước ứng dụng công nghệ, công cụ đo lường (KPI/OKRs) và hướng tới tự động hóa trong quản trị nguồn lực, lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro.

*Accelerate digital transformation in management and operations through data digitization, standardization of management reporting systems, stronger cross-functional integration; progressively apply technology and performance measurement tools (KPIs/ OKRs) and move toward automation in resource planning, budgeting and planning, cost control, and risk management.*

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp và kế thừa: tăng cường đào tạo chuyên môn, pháp lý - tuân thủ, quản trị dự án, quản trị tài chính và kỹ năng quản lý; hoàn thiện chính sách thu hút - giữ chân nhân sự; bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập, cải thiện phúc lợi và an toàn lao động, qua đó củng cố văn hóa doanh nghiệp thống nhất, kỷ luật, học hỏi và gắn kết.

*Focus on building a professional and succession-ready workforce by strengthening training in technical expertise, compliance, project management, financial management, leadership skills; enhancing talent attraction and retention policies; ensuring employment stability, income stability, improved welfare, occupational health and safety; reinforcing a unified, disciplined, learning-oriented, and cohesive corporate culture.*

- Tăng cường quản trị tài chính và kỷ luật công nợ: rà soát cấu trúc vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn; thiết lập cơ chế kiểm soát dòng tiền và hạn mức tín dụng nội bộ; xử lý dứt điểm các tồn tại về công nợ, trích lập dự phòng (nếu có) và tối ưu hóa chi phí tài chính nhằm nâng cao an toàn tài chính và khả năng chống chịu biến động thị trường.

*Strengthen financial management and receivables discipline by reviewing the capital structure, asset quality, and capital efficiency; establishing cash-flow control mechanisms and internal credit limits; resolving outstanding issues relating to receivables and payables, making provisions where applicable, and optimizing financing costs to enhance financial resilience and the capacity to withstand market volatility.*

- Nâng cao chuẩn mực quản trị công ty niêm yết: tăng chất lượng công bố thông tin kịp thời, đầy đủ; tăng cường hoạt động đối thoại với cổ đông/nhà đầu tư; theo dõi sát việc thực thi các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững gắn với hiệu quả và quản trị minh bạch.

*Enhance listed-company governance standards by improving the timeliness and completeness of information disclosure; strengthening dialogue with shareholders and investors; and closely monitoring the implementation of resolutions of the GMS and the BOD to ensure sustainable development objectives aligned with performance and transparent governance.*

## **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty / Company's Business Plan in 2026**

Trên cơ sở định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

*Based on Company's strategic direction and existing advantages, the BOD submits the 2026 business plan to the GMS as follows:*

<b>Doanh thu thuần (hợp nhất)</b> <i>Total (consolidated) revenue</i>	869 tỷ đồng / VND 869 Billion
<b>Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)</b> <i>(Consolidated) net profit after tax</i>	55 tỷ đồng / VND 55 Billion

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BTGD, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

*This report is respectfully submitted to the GMS for review and approval.*

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới.

*We sincerely hope for the continued trust and support of our esteemed shareholders in the coming years.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**

**PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT THỨ NHẤT VỀ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

***APPENDIX 1: REPORT OF THE FIRST INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD  
OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Năm tài chính: 2025 / Fiscal year: 2025

Tên người thực hiện báo cáo: **Ông Nguyễn Văn Chi** - TVĐL thứ nhất

Report prepared by: **Mr. Nguyen Van Chi** – First Independent Member of the BOD

Ngày được bầu làm TVĐL: 13/06/2024

Date elected as Independent Member: 13 June 2024.

**1. Tổng quan về vai trò của TVĐL / Overview of the role of the IBM**

Trong năm 2025, với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện chức năng giám sát một cách khách quan, tập trung vào việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các tiêu chuẩn quản trị công ty niêm yết. TVĐL cũng đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*In 2025, in my capacity as an Independent Member of the BOD, I performed my oversight function objectively, focusing on compliance with applicable laws, the Company's Charter, and listed-company corporate governance standards. The IBM requirements and the number of independent members on the BOD were also maintained in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**2. Đánh giá của TVĐL về hoạt động của HĐQT / IBM assessment of the BOD' activities**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, TVĐL thứ nhất nhận định như sau:

*With respect to the BOD' activities in 2025, the First IBM provides the following assessment:*

**2.1. Về cơ cấu tổ chức và cuộc họp HĐQT / Structure and meetings of the BOD:**

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;  
*All members of the BOD participated fully and actively in planning and compliance oversight, ensuring adherence to sound and standard corporate governance practices.*
- HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định, tài liệu được cung cấp đầy đủ và đúng hạn, cho phép các thành viên có đủ thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến phản biện; các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT;  
*The Board of Directors held 21 meetings in accordance with relevant principles and regulations. Meeting materials were provided fully and on time, enabling members sufficient time to review and provide feedback. Meetings of the Board of Directors were convened and conducted in compliance with the procedures stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the BOD's Rules of Procedure.*

- Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, được các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất có thể. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, trung thực, có đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) và Thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

*Meeting agendas comprehensively covered issues relating to the Company's operations. BOD members proactively discussed, thoroughly assessed, and carefully considered matters in order to determine the best possible directions and solutions. Minutes of BOD meetings were prepared fully and truthfully, bearing the required signatures of the Chairman of the BOD (as chairperson) and the meeting secretary, in the form prescribed by law.*

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban TGD.

*Investments for new strategies were studied carefully and independently, supported by a scientific basis, and subject to critical review between the BOD and BOM.*

## **2.2. Về công tác quản trị và giám sát / Governance and oversight:**

- HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, cùng nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

*The BOD adopted flexible resolutions to respond to changes in business methods and models arising from global economic instability, various domestic and global fluctuations.*

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

*The BOD complied with corporate governance regulations and convened periodic and extraordinary meetings to provide timely direction and issue decisions appropriate to actual conditions.*

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, với tinh thần tốc độ, tinh gọn, lấy trọng tâm khách hàng làm kim chỉ nam nhằm hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

*The BOD fulfilled its role and responsibilities in directing, supporting, and supervising the BOM in implementing matters approved by the GMS and the BOD, ensuring compliance with applicable laws, with a mindset of speed and lean execution and customer focus as guiding principles, thereby harmonizing the interests of the Company and its shareholders.*

## **2.3. Đánh giá chung / Overall assessment**

- Nhìn chung, HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;

*The BOD operated with responsibility and transparency in governance, complying with applicable regulations for public companies.*

- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/ nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*The BOD maintained and convened numerous periodic and extraordinary meetings through various formats in accordance with the Charter and the Company's internal corporate governance regulations, to timely issue decisions/resolutions relating to the organization and operations of the Company.*
- HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban TGD và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.  
*The Board of Directors also proactively held meetings with the Board of General Directors and relevant units to perform its oversight function, update the situation, and address difficulties and obstacles in the Company's business operations.*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**



**NGUYỄN VĂN CHI**

**MR. NGUYEN VAN CHI**

## **PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT THỨ HAI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### ***APPENDIX 2: REPORT OF THE SECOND INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Năm tài chính: 2025 / Fiscal year: 2025

Tên người thực hiện báo cáo: **Ông Lê Tuấn** - TVĐL thứ hai

*Report prepared by: Mr. Le Tuan – Second Independent Member of the BOD*

Ngày được bầu làm TVĐL: 03/11/2025

*Date elected as Independent Member: 03 November 2025*

#### **1. Tổng quan về vai trò của TVĐL / Overview of the role of the IBM**

Trong năm 2025, trên cương vị là Thành viên độc lập, tôi đã thực hiện chức năng giám sát và tham gia ý kiến một cách độc lập, khách quan, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nguyên tắc quản trị áp dụng đối với công ty niêm yết. Việc tham gia của các TVĐL tại Công ty tiếp tục bảo đảm phù hợp với yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định pháp luật hiện hành cũng như các quy định nội bộ của Công ty.

*In 2025, in my capacity as an Independent Member, I performed my oversight function and provided opinions independently and objectively, on the basis of compliance with applicable laws, the Company's Charter, and corporate governance principles applicable to listed companies. The participation of independent members at the Company continued to meet the requirements on eligibility, standards, and composition in accordance with prevailing laws as well as the Company's internal regulations.*

#### **2. Đánh giá của TVĐL về hoạt động của HĐQT / Assessment by the Independent Member of the BOD' activities**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, TVĐL thứ hai nhận định như sau:

*With respect to the BOD' activities in 2025, the Second Independent Member provides the following assessment:*

##### **2.1. Về tổ chức hoạt động và cơ chế làm việc của HĐQT / Organization of operations and working mechanisms of the BOD**

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị duy trì cơ chế làm việc bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT tham gia tương đối đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong quá trình hoạch định định hướng phát triển, kiểm soát tuân thủ và giám sát hoạt động điều hành;

*In 2025, the BOD maintained a structured working mechanism, with close coordination among members in reviewing and deciding important matters within its authority. Board members participated relatively fully, diligently, responsibly in formulating development directions, overseeing compliance, and supervising management and operations.*



- HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp, bao gồm các phiên họp định kỳ và các cuộc họp phát sinh theo yêu cầu quản trị thực tế của Công ty. Việc triệu tập, tổ chức họp, chuẩn bị chương trình, tài liệu và ban hành nghị quyết cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

*The BOD held 21 meetings, including periodic meetings and meetings convened as required by the Company's actual governance needs. The convening and organization of meetings, preparation of agendas and materials, and issuance of resolutions were generally conducted in accordance with the procedures prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the BOD's Rules of Procedure.*

- Nội dung các phiên họp HĐQT bao quát các vấn đề trọng yếu liên quan đến hoạt động của Công ty. Quá trình thảo luận tại các cuộc họp thể hiện sự chủ động, thận trọng và có sự xem xét nhiều chiều giữa HĐQT và Ban TGD trước khi thống nhất phương án triển khai.

*Meeting agendas covered key matters relating to the Company's operations. Discussions at meetings reflected a proactive, prudent approach, with multi-dimensional considerations between the BOD, the BOM before agreeing on implementation plans.*

## **2.2. Về vai trò quản trị, chỉ đạo và giám sát của HĐQT / The BOD' governance, direction, and oversight role**

- Từ góc độ của Thành viên HĐQT độc lập, tôi nhận thấy HĐQT đã phát huy vai trò định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2025 chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường kinh tế, thị trường và địa chính trị. Trước những biến động về cơ chế, chính sách, chuỗi cung ứng và cạnh tranh trên thị trường thiết bị y tế, HĐQT đã có sự điều chỉnh linh hoạt trong chỉ đạo điều hành và lựa chọn giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

*From the perspective of an Independent Member, I observed that the BOD effectively performed its roles of providing direction, supervision, and support to the BOM in a year when the Company's business operations were affected by various adverse factors in the economic, market, and geopolitical environment. In response to changes in mechanisms and policies, supply chain conditions, and competition in the medical equipment market, the BOD made flexible adjustments in its direction and selected solutions appropriate to actual circumstances.*

- HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Ban TGD tổ chức triển khai các nghị quyết, kế hoạch và chủ trương đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua. Các quyết định của HĐQT nhìn chung được xây dựng trên cơ sở xem xét đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, hiệu quả hoạt động cùng lợi ích chung của Công ty cũng như cổ đông.

*The BOD properly fulfilled its responsibilities in monitoring, urging, and supervising the BOM in implementing resolutions, plans, and policies approved by the GMS and the BOD. In general, the Board's decisions were taken into account compliance requirements, operational effectiveness, and the overall interests of the Company and its shareholders.*



### **2.3. Đánh giá chung / Overall assessment**

- Tổng thể, trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính minh bạch và phù hợp với yêu cầu quản trị đối với công ty đại chúng. HĐQT đã duy trì tần suất làm việc tích cực nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

*Overall, in 2025, the BOD performed its governance function with a strong sense of responsibility, ensuring transparency and meeting governance requirements applicable to public companies. The BOD maintained an active working frequency to promptly review and decide matters arising during the Company's operations.*

- HĐQT đã góp phần hỗ trợ Công ty duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm yêu cầu tuân thủ, đồng thời từng bước thúc đẩy định hướng quản trị theo tinh thần tốc độ, tinh gọn và lấy khách hàng làm trọng tâm, hướng tới sự hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.

*The BOD contributed to supporting the Company in maintaining stable operations and ensuring compliance, while gradually promoting governance orientation in the spirit of speed and lean execution and a customer-centric approach, toward harmonizing the interests of the Company and its shareholders.*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD**



**LÊ TUẤN**

**MR. LE TUAN**

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2025, and their guiding regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;  
*Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;  
*Pursuant to the 2025 Consolidated Financial Statements of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment JSC, audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.;*
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.  
*Pursuant to the results of the inspection and supervision activities of the Board of Supervisors in 2025.*

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) về công tác hoạt động trong năm 2025 các nội dung như sau:

*The Board of Supervisors (“BOS”) of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the “Company”) hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) on its activities in 2025 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025 / BOS’ ACTIVITIES IN 2025**

**1. Nhân sự của BKS / Composition of the BOS**

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban.

*The BOS consists of three (03) members: one Chief Supervisor in charge of overall supervision and two Supervisors performing their duties as assigned by the Chief Supervisor.*

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS / Remuneration and Operating Expenses of the BOS

STT No	Nội dung / Content	Chức vụ / Position	Tổng tiền (VNĐ) Total (VND)
<b>I</b>	<b>Thù lao / Remuneration</b>		
1	(Mr) Nguyễn Văn Vỹ	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 21/04/2025) Chief Supervisor (Dismissed on 21 April 2025)	0
2	(Mr) Đỗ Đức Hiệp	Trưởng BKS (Bầu ngày 21/04/2025) Chief Supervisor (Elected on 21 April 2025)	0
3	(Ms) Đặng Thị Hà Giang	Thành viên BKS / Supervisor	0
4	(Ms) Nguyễn Thị Tiên Chi	Thành viên BKS (Miễn nhiệm ngày 21/04/2025) Supervisor (Dismissed on 21 April 2025)	0
5	(Ms) Nguyễn Vũ Ý Tân	Thành viên BKS (Bầu ngày 21/04/2025) Supervisor (Elected on 21 April 2025)	0
<b>II</b>	<b>Chi phí hoạt động / Operating Expenses</b>		Không phát sinh Not incurred

## 3. Hoạt động của BKS năm 2025 / BOS's activities in 2025:

### 3.1. Về các cuộc họp BKS trong năm 2025 / About BOS's Meetings in 2025:

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức họp 03 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

*In 2025, the BOS convened 03 meetings to assign inspection, supervision tasks, ensuring effective oversight of the Company's activities.*

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể:

*The BOS conducted inspections and supervision regarding compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the 2025 GMS Resolutions, specifically:*

- (i) Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;  
*Reviewing the legality, procedures, and issuance process of resolutions and decisions of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Management ("BOM") to ensure compliance with laws and the Company's Charter;*
- (ii) Giám sát HDQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty.  
*Supervising the BOD and BOM in implementing the resolutions of the 2025 GMS.*

### **3.2. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập / Selection of an independent audit firm:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025, đây là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

*Implementing the authorization of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board has coordinated with the BOD to evaluate and approve the selection of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. to audit the Financial Statements (FS) in 2025, this is an independent auditing firm approved by the State Securities Commission to audit listed companies.*

- (i) Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGDĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.  
*BOS representatives attended BOD meetings and were provided with full relevant information. The BOS actively contributed opinions to the BOD, BOM within its authority and responsibilities.*
- (ii) Thẩm tra BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.  
*Verify the Company's audited financial statements in 2025 aims to assess the truthfulness and reasonableness of data on financial situation, business results and cash flows, in accordance with accounting standards and accounting regimes.*
- (iii) BKS phối hợp với Người phụ trách kiểm toán nội bộ triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.  
*The BOS collaborated with the Internal Audit personnel to implement internal audit activities, assess internal quality control, risk management. It also conducted periodic reviews of recommendations, provided suggestions to improve the Company's internal governance system.*

### **4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT / Supervision of the BOD's Activities:**

- (i) Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.  
*In 2025, the BOD fulfilled its functions and responsibilities in directing and managing the Company's business operations.*
- (ii) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời dự họp và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan

đền công tác quản trị, điều hành công ty. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

*The BOD held regular and ad-hoc meetings as needed, following the Company's Charter and the BOD's Operational Regulations for the 2021-2026 term. It issued 25 Resolutions in compliance with legal and Company regulations. The BOS attended these meetings and contributed opinions. The resolutions primarily addressed business strategies, organizational structure, approval of transactions with related parties, and other corporate governance matters, all of which were in line with the GMS's directives.*

- (iii) Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.
- Some BOD members directly participated in executive activities alongside the BOM to gain insights into business operations, thereby enhancing governance and guiding the Company's activities toward achieving its objectives.*

## **5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD / Supervision of the BOM's Activities:**

- (i) Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- The BOM implemented the resolutions and decisions of the GMS and BOD in accordance with its functions, authority, and legal regulations.*
- (ii) Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.
- The BOM made significant efforts to address business challenges, actively seeking and evaluating investment opportunities aligned with the Company's strategic goals.*
- (iii) Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.
- In business management, the BOM prioritized improving governance based on principles of fairness, transparency, professionalism, cost optimization to enhance competitiveness and meet evolving regulatory requirements.*
- (iv) Về công tác nhân sự: Ban TGD đã đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động; tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc; chú trọng các hoạt động gắn kết, định hướng và xây dựng rõ ràng văn hóa Công ty.
- Human resources: The BOM has proposed and implemented a lean and effective plan to organize the Company, continue to improve policies for employees; organizing many employee training activities to contribute to improving work efficiency; focusing on activities to cohesive, orient and clearly build the company's culture.*

- (v) Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: Công ty đạt kết quả thu hồi công nợ khó đòi trong năm 2025 đạt **975 triệu đồng**, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

*The company achieved the result of recovering bad debts in 2025 of VND 975 million, and being drastic in continuing to recover bad debts and solving legal issues.*

#### 6. Kết quả thẩm định BCTC năm 2025 / Audit Results of the 2025 Financial Statements:

- (i) BCTC năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

*The Company's financial statements for 2025 are audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. In the Auditor's opinion: The attached consolidated financial statements have honestly and reasonably reflected, in terms of material aspects, the Group's consolidated financial situation as at 31/12/2025 as well as the Group's consolidated business results and consolidated cash flows for the financial year ending on the same day, in accordance with Vietnam Accounting Standards, Vietnam's corporate accounting regime and legal regulations related to the preparation and presentation of consolidated financial statements.*

- (ii) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

*The consolidated business results according to the audited FS are as follows:*

*DVT: Triệu đồng (UM: Million VND)*

TT No	Chỉ tiêu Indicators	2025		
		Kế hoạch Plans	Thực hiện Implemented	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%) % of plan achieved
1	Tổng doanh thu thuần Total net revenue	1.200	763	63,5%
2	Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	100	49,9	49,9%
3	Cổ tức (%) Dividend (%)	0	0	

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều thách thức, Công ty vẫn duy trì được quy mô doanh thu tương đối lớn, với doanh thu thực hiện đạt 763 tỷ đồng, tương đương 63,5% kế hoạch năm. Mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, kết quả này cho thấy Công ty vẫn giữ được hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì được nguồn thu và năng lực triển khai hoạt động trong năm. Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận dương ở mức đáng kể, qua đó phản ánh hoạt động kinh doanh cơ bản vẫn được duy trì an toàn, đồng thời cho thấy Công ty đã có nỗ lực trong công tác quản trị chi phí, kiểm soát hoạt động và hạn chế tác động bất lợi từ thị trường.

*In 2025, in the context of many challenges in the market and production and business activities, the Company will still maintain a relatively large revenue scale, with realized revenue reaching VND 763 billion, equivalent to 63.5% of the year plan. Although the set target has not been completed, this result shows that the Company still maintains stable business activities, maintains revenue and capacity to implement activities in the year. The Company still recorded a significant positive profit, thereby reflecting that basic business activities are still maintained safely, and at the same time showing that the Company has made efforts in cost management, operational control and limiting adverse impacts from the market.*

**Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD trình ĐHCĐ.**

*The BOS concurs with the figures and explanations presented in the BOD Report and the BOM Report submitted to the GMS.*

#### **7. Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty / Report on Related Party Transactions:**

Ngày 02/01/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 0201/2025/NQ-HĐQT-JVC thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2025, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các Công ty con thông qua hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa theo quy định; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp.

Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Các giao dịch đều đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chủ trương của HĐQT.

*On January 2nd 2025, the BOD issued Resolution No. 0201/2025/NQ-HĐQT-JVC approving the policy of implementing contracts/transactions with related parties expected to arise in 2025. On the basis of compliance with legal regulations, in 2025, the Company has conducted transactions with related parties including subsidiaries through the provision and use of services, purchase and sale of goods as prescribed; transactions between the Company and the Company in which the members of the BOD are founding members or managers of the enterprise.*

*Information on specific transactions has been reported in detail by the Company in the 2025 Audited Financial Statements. All transactions are ensured to comply with the provisions of the law and the guidelines of the BOD.*

#### **8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD / Coordination Between the BOS, BOD, and Executive Board:**

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2025, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Đơn vị/Phòng/Ban/Bộ phận trong Công ty, cụ thể:

*The coordination between the BOS, BOD, and the Executive Board adhered to the principles of legal compliance, internal regulations, and the Company's best interests. In 2025,*

*the BOS effectively collaborated with the BOD, the BOM, and Unit/Department/Division as follows:*

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- *BOS representatives were invited to attend and provide opinions in BOD meetings and key BOM meetings. They participated in discussions regarding business management and operations within their scope of authority.*

- BKS cũng được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

- *The BOS was also provided with full access to information and documents related to the Company's operations upon request.*

## **9. Sự phối hợp với các Cổ đông / Coordination with Shareholders**

Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý khác trong Công ty.

*In 2025, the BOS did not receive any shareholder petitions or requests for investigation concerning the operations of the BOD, the BOM, or other Company's management personnel.*

## **10. Kiến nghị / Recommendations:**

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp và kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tập trung thực hiện tốt hơn một số nội dung sau:

*After thorough review and based on the provided documents as well as the supervision results of the Company's 2025 business operations, the Board of Supervisors recommends that the Company focus on improving the following matters:*

- (i) Rà soát, đánh giá lại tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch kinh doanh, cơ cấu lại các mảng hoạt động theo hướng tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, có biên lợi nhuận và khả năng thu hồi vốn tốt hơn; đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.

*Review and reassess the feasibility and efficiency of the business plan, restructure business segments with a focus on core activities that offer better profit margins and capital recovery, and formulate concrete solutions to improve the achievement rate of revenue and profit targets in 2025.*

- (ii) Tăng cường công tác quản trị, điều hành và kiểm soát chi phí, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; thường xuyên phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận để kịp thời có biện pháp điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.

*Strengthen management, administration, and cost control to ensure economical and efficient use of resources; regularly analyze fluctuations in costs, revenue, and profit in order to promptly make appropriate adjustments in line with actual market developments.*

- (iii) Cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở dòng tiền thực tế và nhu cầu sử dụng vốn;  
*Balance capital sources for business operations based on actual cash flow and funding needs;*
- (iv) Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản tạm ứng, trả trước và các khoản phải thu trong hoạt động kinh doanh;  
*Expedite the collection of receivables, closely monitor advances, prepayments, and receivables arising from business activities;*
- (v) Tiếp tục củng cố công tác kế toán, tài chính, bảo đảm các khoản thu, chi, hạch toán và ghi nhận doanh thu, chi phí tuân thủ đúng quy định pháp luật và chế độ kế toán hiện hành;  
*Continue strengthening accounting and financial management to ensure that revenues, expenses, accounting entries, and the recognition of income and costs comply with applicable laws and accounting regulations;*
- (vi) Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ, nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm của các bộ phận liên quan.  
*Review, amend, improve internal control procedures in order to enhance transparency and strengthen accountability of the relevant departments.*
- (vii) Đẩy mạnh công tác dự báo, phân tích thị trường và xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt để chủ động ứng phó với các biến động bất lợi;  
*Enhance market forecasting and analysis and develop flexible operating scenarios to proactively respond to adverse fluctuations;*
- (viii) Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và trách nhiệm thực thi của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ;  
*Pay greater attention to improving the professional competence, management capacity, and execution responsibility of managerial and operational staff;*
- (ix) Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành, kiểm soát số liệu và phát triển thị trường.  
*Continue investing in, upgrading, and applying information technology to management, operations, data control, and market development.*

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026 / BOS's WORK PLAN FOR 2026**

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

*In 2026, the BOS will continue to perform its inspection and supervisory functions over the Company's governance, management, and business operations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations, with a focus on the following key areas:*

- (i) Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/quyết định của HĐQT trong quá trình tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

*Monitoring compliance with applicable laws, the Company's Charter, internal rules/regulations, resolutions of the GMS, and resolutions/decisions of BOD in the course of the Company's organization, management, and operations.*

- (ii) Thẩm định BCTC bán niên và BCTC năm; đồng thời duy trì trao đổi, phối hợp thường xuyên với Kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, bảo đảm tính trung thực, hợp lý và minh bạch của thông tin tài chính.

*Reviewing the semi-annual and annual financial statements, while maintaining regular communication and coordination with the independent auditor in order to enhance audit quality and ensure the truthfulness, reasonableness, and transparency of financial information.*

- (iii) Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công nợ, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn;

*Supervising the implementation of the business plan, financial position, receivables and payables, cash flow, and efficiency of capital utilization;*

- (iv) Phối hợp với các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan trong việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, thanh tra (nếu có), cũng như việc triển khai các phương án, giải pháp xử lý các rủi ro trọng yếu của Công ty.

*Coordinating with specialized departments and relevant units to supervise and assess the implementation of recommendations from inspection, audit, or examination authorities (if any), as well as the implementation of plans and solutions to address the Company's key risks;*

- (v) Giám sát công tác quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, tập trung vào việc phát hiện, cảnh báo sớm các yếu tố có thể ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch của Công ty để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục;

*Overseeing risk management and the internal control system, with a focus on identifying and providing early warnings of factors that may materially affect the Company's business operations, financial position, and plan implementation, thereby enabling timely preventive and remedial actions;*

- (vi) Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; *Monitoring the fulfillment of information disclosure obligations to ensure that the Company's disclosures are made fully, promptly, and in compliance with applicable regulations;*

- (vii) Theo dõi việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành, tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ đã được BKS, Kiểm toán độc lập hoặc các cơ quan có thẩm quyền khuyến nghị; đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản trị và nâng cao hiệu quả kiểm soát tại Công ty.

*Following up on the remediation of weaknesses and limitations in governance, management, finance, accounting, and internal control as recommended by the Board of Supervisors, the independent auditor, or competent authorities; and recommending solutions to improve the Company's governance mechanisms and control effectiveness.*

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

*This report presents the BOS's assessment of the Company's performance in 2025 and its key objectives for 2026.*

*BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

*Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(O/B) BOARD OF SUPERVISORS  
CHIEF SUPERVISORS**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
Y TẾ - DƯỢC PHẨM  
VIỆT NAM  
P. LÁNG - TP. HÀ NỘI



**ĐỖ ĐỨC HIỆP  
MR. DO DUC HIEP**

T.C.P

Số / No: 01/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025**

### REPORT

Re: **Approval of the Audited Financial Statements for 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.  
Based on the actual operations of the Company.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm các nội dung sau:

The Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Company's Consolidated Financial Statements and Audited Separate Financial Statements, audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as of 31/12/2025, including:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;  
Independent Auditor's Report;
- Bảng cân đối kế toán;  
Balance Sheet;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;  
Income Statement;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;  
Cash Flow Statement;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.  
Notes to the Financial Statements.



(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố tại website công ty: [www.vmpi.vn](http://www.vmpi.vn) mục “Quan hệ cổ đông”).

(Detailed content is available in the audited financial statements published on the Company's website: [www.vmpi.vn](http://www.vmpi.vn) under the “Shareholder Information” section).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**



Số / No: 02/2026/TT-BKS-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  
**REPORT**

Re: Approval of the List of Auditing Firms for the 2026 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam  
To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical  
Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam.  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn Danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

The Board of Supervisors (the “BOS”) of Vietnam Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the “Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of the List of auditing firms to audit the Company's 2026 Financial Statements, specifically as follows:

### 1. Tiêu chí lựa chọn / Selection criteria:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

Being a company legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit units with public interests in the field of securities in 2026.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;

Having a reputation for audit quality and auditing experience for public companies, listed companies and large banking and financial institutions in Vietnam;



- **Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;**  
*A team of highly qualified and experienced auditors;*
- **Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;**  
*Meet the Company's requirements on the scope and progress of the audit;*
- **Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.**  
*There is a reasonable audit fee in accordance with the audit quality.*

## **2. Danh sách công ty kiểm toán / List of Audit Firms:**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

*On the basis of the above selection criteria, the BOS submits to the GMS for approval the List of auditing firms to audit the Company's 2026 Financial Statements, including:*

- (i) Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY (UHY);  
*UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. (UHY);*
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;  
*An Viet Auditing Co., Ltd.;*
- (iii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);  
*AASC Auditing Firm Co., Ltd. (AASC);*
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);  
*AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. (AFC);*
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán BDO.  
*BDO Auditing Co., Ltd.*

**3. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau / The BOS submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors (the "BOD") of the Company according to the plans presented in the order of priority as follows:**

- **Phương án 1:** Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

*Option 1: Select 01 of 05 auditing firms in the list in Section 2 above to audit the Company's financial statements in 2026. The BOD is authorized to authorize the Chairman of the BOD to conduct this selection on the condition that the selected audit firm meets the criteria approved in Section 1 above and is in accordance with the Company's operating practices.*



- **Phương án 2:** Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2026 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

*Option 2: In case all companies on the list mentioned in Section 2 above do not meet the criteria given in Section 1 above, the BOD is entitled to choose one of the auditing firms according to the list of auditing firms approved by the SSC in 2026 attached to this Report to conduct an audit of the Report financial year 2026 of the Company. The BOD is authorized to authorize the BOD Chairman to conduct this selection on the condition that the selected audit firm meets the criteria approved in Section 1 of this Report and is in accordance with the Company's operational practices.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

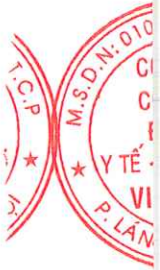
**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN THEO PHƯƠNG ÁN 2**  
**LIST OF AUDIT FIRMS SELECTED UNDER OPTION 2**

<b>TT No</b>	<b>TÊN CÔNG TY KIỂM TOÁN / NAME OF AUDITING FIRM</b>
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG) <i>KPMG CO., LTD. (KPMG)</i>
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) <i>A&amp;C Auditing and Consulting (A&amp;C) Co., Ltd</i>
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC) <i>Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. (Moore AISC)</i>
4	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC) <i>PwC (Vietnam) Co., Ltd. (PwC)</i>
5	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT) <i>Grant Thornton Vietnam (GT) Co., Ltd.</i>
6	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) <i>AAC Auditing and Accounting Co., Ltd. (AAC)</i>
7	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) <i>Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS)</i>
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG) <i>PKF-TTG Auditing and Consulting Co., Ltd. (PKF-TTG)</i>
9	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM) <i>RSM Vietnam Auditing &amp; Consulting Co., Ltd. (RSM)</i>
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) <i>Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)</i>
11	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) <i>Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. (Deloitte)</i>
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) <i>VIETVALUES Auditing and Consulting Co., Ltd</i>
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) <i>International Auditing Company Limited (ICPA)</i>
14	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) <i>Ernst &amp; Young Vietnam Co., Ltd. (E&amp;Y)</i>
15	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) <i>Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. (NTV)</i>
16	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) <i>VACO Auditing Co., Ltd. (VACO)</i>
17	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA) <i>ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Co., Ltd. (ECOVIS AFA)</i>
18	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO) <i>ASCO Auditing and Valuation Firm Limited (ASCO)</i>
19	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA) <i>NVA Auditing Company Limited (NVA)</i>



20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) <i>International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)</i>
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) <i>Viet nam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)</i>
22	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN) <i>CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd. (CPA VN)</i>
23	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC) <i>FAC Auditing Company Limited (FAC)</i>



Số / No: 03/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026**

### REPORT

**Re: Approval of the Profit Distribution Plan for 2025, Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025, and the Plan of Remuneration for 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.  
Based on the actual operations of the Company.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức thù lao Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

Based on the audited financial statements for 2025, the Board of Directors ("the BOD") of Vietnam Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the contents of the Profit Distribution Plan in 2025, the remuneration of the the Board of Directors ("the BOD"), The Board of Supervisors (the "BOS") in 2025 and the remuneration plan of the BOD and the BOS in 2026 are as follows:



**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 / Profit Distribution Plan for 2025**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt **49,9 tỷ đồng**. Với mức lợi nhuận này, Công ty vẫn lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

*As shown in the audited financial statements for 2025, the Company's after-tax profit is 49,9 billion Vietnam dong. With this level of profit, the Company still has accumulated losses and does not meet the conditions to pay dividends to the shareholders of the Company.*

**II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 / Remuneration for the BOD and the BOS in 2025 and Remuneration Plan for 2026**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

*The BOD respectfully submits to the GMS for approval the remuneration paid to the BOD, the BOS in 2025, as well as the remuneration plan for 2026 as follows:*

TT No.	Nội dung Content	Tổng thù lao năm 2025 (thực hiện từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025) Remuneration Plan for 2025 (implemented from January 2025 to December 2025)	Kế hoạch thù lao năm 2026 (thực hiện từ tháng 01/2026 đến tháng 12/2026) Remuneration Plan for 2026 (implemented from January 2026 to December 2026)
1	HĐQT / BOS	Không thực hiện chi trả thù lao No remuneration paid	Không thực hiện chi trả thù lao No remuneration will be paid
2	BKS / BOS	Không thực hiện chi trả thù lao No remuneration paid	Không thực hiện chi trả thù lao No remuneration will be paid
	<b>Tổng cộng / Sum</b>	<b>0 VND</b>	<b>0 VND</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**

Số / No: 04/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty  
**REPORT**

Re: Amendments and Updates to the Company's business lines

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam  
To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical  
Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2026 được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Chính phủ, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua một số nội dung liên quan đến việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để phù hợp với hệ thống ngành nghề theo quy định pháp luật mới, cụ thể như sau:

Based on the System of Vietnam's economic sectors in 2026 issued together with the Government's Decision No. 36/2025/QĐ-TTg, the Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of a number of contents related to updating the Company's business registration lines to suit in accordance with the system of industries according to the new legal provisions, specifically as follows:

Cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

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





TT No	DANH MỤC NGÀNH NGHỀ VMPI TRƯỚC CẬP NHẬT VMPI PRE-UPDATED BUSINESS LINES		Mã ngành Code	DANH MỤC NGÀNH NGHỀ VMPI SAU CẬP NHẬT (căn cứ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg) VMPI's BUSINESS LINES AFTER UPDATE (pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg)		Mã ngành Code
	Tên ngành, nghề kinh doanh Name of business lines	Tên ngành, nghề kinh doanh Name of business lines				
10	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); (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). (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>	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); (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). (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>	4662		4672	
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of construction materials, equipment and supplies</i>	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>	4663		4673	
12	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>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale n.e.c.</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		4679	

TT No	DANH MỤC NGÀNH NGHỀ VMPI TRƯỚC CẬP NHẬT VMPI PRE-UPDATED BUSINESS LINES		DANH MỤC NGÀNH NGHỀ VMPI SAU CẬP NHẬT (căn cứ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg) VMPI'S BUSINESS LINES AFTER UPDATE (pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg)	
	Tên ngành, nghề kinh doanh Name of business lines	Mã ngành Code	Tên ngành, nghề kinh doanh Name of business lines	Mã ngành Code
13	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.)	4741	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông <i>Retail sale of information and communication equipment</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.)	4740
14	Lập trình máy vi tính <i>Computer programming activities</i>	6201	Lập trình máy tính khác <i>Other computer programming activities</i>	6219
15	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Computer consultancy and computer system management</i>	6202	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính <i>Computer consultancy and computer facilities management activities</i>	6220
16	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	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác <i>Other information technology and computer service activities</i>	6290
17	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi <i>Repair of computers and peripheral equipment</i>	9511	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị thông tin và truyền thông <i>Repair and maintenance of computers and communication equipment</i>	9510
18	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	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Trừ Tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) <i>Business and other management consultancy activities</i> (excluding financial, accounting, legal consulting)	7020
19	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp <i>Combined office administrative service activities</i>	8211	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng <i>Office administrative and support activities</i>	8210

2. Sửa đổi Điều 3 tại Chương III của Điều lệ hiện hành của Công ty để cập nhật các nội dung thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này / *Amend Article 3, Chapter III of the Company's current Charter to align with the changes specified in Section 1 of this Report.*

3. Triển khai thực hiện / *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 cập nhật 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 cập nhật 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.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**



Số / No: 05A/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 16, 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm, giảm số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021 - 2026*

### REPORT

*Re: Dismissal, decrease in number and additional Election of Members of the Board of  
Directors for the 2021 – 2026 Term*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**  
*To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical  
Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.*  
*Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.*

Vào ngày 30/03/2026, **Ông Nguyễn Thi Phương** - Thành viên Hội đồng quản trị đã thông báo tới Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

*On 30 March 2026, Mr. Nguyen Thi Phuong - a member of the Board of Directors, notified the Board of Directors (“BOD”) of his resignation from the position of BOD member at the nearest General Meeting of Shareholders (“GMS”).*

Vào ngày 15/04/2026, **Bà Nguyễn Thị Hạnh** - Thành viên Hội đồng quản trị đã thông báo tới HĐQT cũng đã gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

*On 15 April 2026, Ms. Nguyen Thi Hanh - a member of the BOD, also notified the BOD and submitted her resignation from the position of BOD member at the nearest GMS.*

Bên cạnh đó, vào ngày 15/04/2026, Công ty đã nhận được Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết kiến nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bao gồm: Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành viên còn 05 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*In addition, on 15 April 2026, the Company received a written request from a group of shareholders holding more than 10% of the total voting shares, proposing to supplement certain items to the agenda of the 2026 Annual GMS, including: reducing the number of BOD members from 06 to 05 for the remaining period of the 2021 - 2026 term, and nominating a candidate to participate in the BOD for the 2021 - 2026 term.*

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT-VMPI ngày 30/03/2026)  
(This Report replaces Report No. 05/2026/TT-BOD-VMPI dated 30 March 2026)



Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”) trong 05 năm tới cùng nhu cầu quản trị thực tế của Công ty và bối cảnh hoạt động kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc điều chỉnh cơ cấu - giảm số lượng thành viên HĐQT là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

*In light of the strategic development orientation of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (“the Company”) over the next five (05) years, the Company’s actual governance needs, and the current business context, the Company’s Board of Directors considers that adjusting the structure by reducing the number of BOD members is necessary in order to streamline the organization, improve governance effectiveness, and align with the Company’s development direction.*

Trên cơ sở đó và nhằm đảm bảo cơ cấu HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

*Accordingly, and to ensure that the composition of the BOD complies with applicable laws and the Company’s Charter, the BOD hereby submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the following matters:*

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT / Approving the dismissal of members of the Board of Directors**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thi Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thi Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

*Approving the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh as a Member of the Board of Directors from the time of approval of the GMS. Assign the Board of Managements of the Company to consider and resolve issues related to the rights and regimes of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh in accordance with the Company’s regulations and relevant laws.*

**2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 / Approve the decrease in number and the election of additional member of the BOD for the remaining term of 2021-2026:**

- Số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 06 thành viên, trong đó đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT và tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành.

*The number of members of the BOD approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 for the remaining period of the 2021-2026 term: 06 members, of which at least 02 independent members of the BOD and at least 02 non-executive members of the BOD must be ensured.*

- Số lượng thành viên HĐQT đề xuất giảm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là **05 thành viên**, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT và tối thiểu 01 thành viên HĐQT không điều hành.

*The decreased number of members of the Board of Directors for the remaining period of the 2021–2026 term: 05 members, including at least 01 independent BOD members and at least 01 non-executive BOD members.*

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Thi Phương và Bà Nguyễn Thị Hạnh là: 04 thành viên.

*The remaining number of members of the BOD for the term 2021-2026 after the dismissal of Mr. Nguyen Thi Phuong and Ms. Nguyen Thi Hanh is: 04 members.*

- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung sau khi đề xuất giảm: **01 thành viên.**

*The number of members of the BOD that need to be additionally elected after proposed decrease: 01 member.*

### **3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty / Criteria, conditions for candidates to be members of the BOD of the Company:**

- Ứng viên thành viên HĐQT 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 members of the BOD must meet the conditions specified in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amending and supplementing documents and the current Charter of the Company.*

- 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 who are self-nominated/nominated by shareholders/groups of shareholders/authorized representatives of shareholders/groups of shareholders have the right to nominate and/or candidates nominated by the current Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.*

### **4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / List of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2021-2026**

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 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 nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

*The list of candidates for members of the BOD is compiled from those who meet the above criteria and conditions and have complete dossiers to be submitted to the Company on time according to the Notice of nomination and candidacy for members of the BOD for the term 2021-2026 of the Company.*

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT 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.

*At the end of the time limit for receiving dossiers of nomination and candidacy for members of the BOD, the number of candidates for nomination and candidacy of members of the BOD is still not sufficient as necessary, the incumbent BOD shall nominate the number of candidates for the necessary number as prescribed in this Report.*

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.  
*The list of candidates for members of the BOD will be announced at the General Meeting before the election.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**



Số / No: 06/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành*

### REPORT

*Re: Approval of the continuation of the implementation of the private placement plan and amending some contents of the issuance plan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.  
*Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.*

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đồng thời sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành. Cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the “Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of the continued implementation of the Company's private placement plan, and at the same time amends some of the contents of the issuance plan. Specifically, as follows:*

Trên cơ sở các Nghị quyết đã được thông qua gồm:

*On the basis of the approved Resolutions:*

Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 21/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (kèm Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 v/v tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành);

*Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD-JVC dated 21/04/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (enclosed with Report No. 04/2025/TTr-HDQT dated 31/03/2025 etc. continue to implement the plan to issue individual shares and amend and supplement some contents of the issuance plan);*

Nghị quyết số 0310/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 03/10/2025 của HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

*Resolution No. 0310/2025/NQ-HDQT-JVC dated 03/10/2025 of the Board of Directors on implementing the plan to issue individual shares;*

Nghị quyết số: 0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 03/11/2025 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (kèm Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025 v/v tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ);

*Resolution No. 0311/2025/NQ-DHDCD-JVC dated 03/11/2025 of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (enclosed with Report No. 10/2025/TTr-HDQT-JVC dated 12/10/2025 etc. continue to implement the plan for private placement of shares);*

Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường chưa thực sự thuận lợi, HĐQT đã thận trọng xem xét và cân đối các phương án huy động vốn phù hợp, nhằm bảo đảm duy trì đầy đủ nguồn lực cho hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2025 và sửa đổi một số nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Chi tiết về nội dung sửa đổi như sau:

*However, in light of less favorable market conditions, the BOD has carefully reviewed and balanced appropriate capital mobilization options in order to ensure sufficient resources for the Company's operations. On that basis, the BOD intends to submit to the 2026 GMS for consideration the continuation of the share issuance plan for investors previously approved by the GMS in 2025, together with certain amendments to the private placement plan to align with the actual operating conditions. The details of such amendments are as follows:*

TT No	Nội dung đăng ký chào bán Contents of registration	Nội dung sửa đổi Revisions	Ghi chú Note
1.1.	<b>Tên cổ phiếu:</b> Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật <i>Stock name: Shares of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company</i>	<b>Tên cổ phiếu:</b> Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam <i>Stock name: Shares of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company</i>	

10117  
CÔNG  
CỔ P  
ĐẦU  
TƯ Y TẾ - D  
VIỆT  
NAM

TT No	Nội dung đăng ký chào bán <i>Contents of registration</i>	Nội dung sửa đổi <i>Revisions</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.2.	<p><b>Thời gian chào bán dự kiến:</b> Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.</p> <p><i>Expected offering time: It is expected that in 2025, the specific time will be authorized by the GMS for the BOD to decide, after being approved by the SSC.</i></p>	<p><b>Thời gian chào bán dự kiến:</b> Dự kiến thực hiện trong năm 2026 đến trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.</p> <p><i>Expected offering time: The offering is expected to be carried out during 2026 and prior to the date of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders. The specific timing shall be authorized by the GMS for the BOD to decide, subject to approval by the SSC.</i></p>	
1.3.	<p><b>Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:</b></p> <p>(i) Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&amp;ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021) – Số tiền dự kiến sử dụng: <b>150 tỷ đồng;</b></p> <p>(ii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu, ...)</p> <p>Chi tiết: Mua thiết bị, vật tư y tế đầu vào: 100 tỷ đồng – Số tiền dự kiến sử dụng: <b>100 tỷ đồng.</b></p> <p><b>Plan to use the proceeds from the offering:</b></p> <p><i>(i) Contributing capital to Viet Nhat Medical Technology Investment Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0109772526 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on 12/10/2021) – Expected amount to be used: 150 billion VND;</i></p> <p><i>(ii) Supplement working capital for the Company (payment of suppliers, purchase of raw materials, ...)</i></p> <p><i>Details: Purchase of medical equipment and supplies: 100 billion VND – Expected amount to be used: 100 billion VND.</i></p>	<p><b>Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:</b></p> <p>Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0111298021 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 28/11/2025) – Số tiền dự kiến sử dụng: <b>250 tỷ đồng.</b></p> <p><b>Plan to use the proceeds from the offering:</b></p> <p><i>Contributing capital to Vietnam Pharmaceutical Investment and Trading Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0111298021 issued by the Department of Finance of Hanoi on 28/11/2025) – Expected amount to be used: 250 billion VND.</i></p>	

3800-  
TY  
HÀN  
TU  
DƯỢC PHẨM  
NAM  
TP. HÀ

Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025 được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua - giữ nguyên hiệu lực.

*In addition to the above amendments, other contents of the private placement plan stated in the Report No. 04/2025/TTr-HĐQT dated 31/03/2025 approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Report No. 10/2025/TTr-HĐQT-JVC dated 12/10/2025 approved by the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders - remain in effect.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

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



**VŨ KHÁNH DIN  
MR. VU KHANH DIN**



Số / No: 07/2026/TT-HĐQT-VMPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 30, 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### REPORT

Re: Approval on other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam

To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.  
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment 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.

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("Công ty") và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

In order to ensure the flexibility and efficiency in the management and operation of Vietnam Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the "Company") and proactively seize business opportunities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the following contents:

### I. Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

#### I. Approving matters under the competence of the GMS as follows:

1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*Adopting the policy of the Company granting loans, guarantees or performing other contracts and transactions arising in reality and signing contracts and documents related to the performance of these contracts or transactions with the subjects specified in Clause 1, Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and/or the provisions of Clause 4, Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities and under the jurisdiction of the GMS as prescribed in the Company's Charter.*

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*Assign the Company's legal representative to proactively implement this content on the principle of ensuring the legitimate rights and interests of the Company; strictly and fully comply with the provisions of the Charter, Resolution of the GMS, Resolution of the Board of Directors of the Company and current legal regulations.*

**II. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026 – 2027 như sau:**

**II. Approving the authorization of the BOD to consider and decide and exercise a number of rights and obligations under the competence of the GMS between the two Annual GMSs 2026 – 2027 as follows:**

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành Công ty, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu cần).

*Decide on the amendment and supplementation of the organizational structure of the Company's governance and administration apparatus, and at the same time decide on the promulgation, adjustment and supplementation of the Company's operation regulations under the authority of the GMS (if necessary).*

2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Decide to adjust the business plan in 2026 in case there is a material change in the market affecting the Company's business activities.*

Việc ủy quyền nêu tại mục II này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

*The authorization mentioned in this Section II is valid until the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.*

**III. Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

**III. Considering and approving the amendment of the Company's Charter of organization and operation:**



1. Xuất phát từ nhu cầu cập nhật thông tin của 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, HĐQT đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

*From the need to update the Company's information on the basis of the provisions of relevant laws, based on practice and the desire to improve the efficiency of governance and operation at the Company, the BOD has reviewed the Company's Charter and drafted a number of amendments, suitable supplements.*

2. Do vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau:

*Therefore, the BOD of the Company respectfully submits to the GMS for approval the amendment of the Charter as follows:*

- (i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này;

*Approving the amendment of the Company's Charter with the amended contents shown in detail in the Appendix attached to this Report;*

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

*Approving the promulgation of the full text of the Charter of the Company, with the amended contents mentioned above.*

- (iii) Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định sau khi các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Assign the legal representative to proactively complete, sign and promulgate the full text of the new Charter in accordance with regulations after the amendments to the Company's Charter have been approved by the GMS.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

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

**CHAIRMAN**



**VŨ KHÁNH DIN**

**MR. VU KHANH DIN**

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM  
APPENDIX: DETAILING THE AMENDMENT TO THE CHARTER  
VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

TT	Điều khoản Article	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) Current Charter (2025)	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) Amendments and supplements (2026)	Lý do sửa đổi Reason for modification
1	Điều 2 (Thông tin chung) Article 2 (General Information)	- E-mail: contact@yateviethat.com.vn - Website: yateviethat.com.vn	- E-mail: info@vmpi.vn - Website: vmpi.vn	Theo tình hình thực tế của Công ty According to the actual situation of the Company
2	Điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty Article 3 - Objectives of the Company's operation	Công ty đăng ký 46 mã ngành nghề kinh doanh The Company registers 46 business line codes.	Giữ nguyên số lượng 46 mã ngành nghề kinh doanh, thực hiện cập nhật tên và mã ngành, chi tiết theo nội dung tại Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT-VMPI trình ĐHCĐ thường niên 2026. Maintain the same number of 46 business line codes, update the name and industry code, details according to the content in Report No. 04/2026/TT-HDQT-VMPI to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Updated according to the Government's Decision No. 36/2025/QĐ-TTg promulgating the system of Vietnam's economic sectors

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
3	Điều 17 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông  <i>Article 17 -                      Convening of                      the General                      Meeting of                      Shareholders,                      Agenda of the                      Meeting, and                      Notice of the                      General                      Meeting of                      Shareholders</i>	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp 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 chứng thực cá nhân; địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước chứng thực cá nhân; địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước chứng thực cá nhân; mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính 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.  <i>4. Shareholders or groups of shareholders mentioned in Article 11.3 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. (...) The proposal must include: full name of the shareholder, permanent address, nationality, number of the citizen identity card, passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, address of the head office for shareholders being organizations; and the contents proposed to be included in the meeting agenda.</i>	4. 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 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 với đầy đủ căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.  <i>4. Shareholders or groups of shareholders mentioned in Article 11.3 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. (...) The proposal must include: full name of the shareholder, permanent address, nationality, number of the citizen identity card, passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, address of the head office for shareholders being organizations; the number and type of shares held by such person, and the contents of the proposal for inclusion in the meeting agenda with full</i>	Tăng tính hiệu quả, chặt chẽ trong công tác quản trị Công ty/quan hệ cổ đông và cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.  <i>Increase efficiency and rigor in corporate governance/shareholder relations and update in accordance with current laws.</i>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
			<p><i>grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request for convening a meeting must be accompanied by documents and evidences on the violations of the Board of Directors, the seriousness of the violation or the decision beyond its competence. Shareholders or groups of shareholders shall take full responsibility before law for the accuracy and truthfulness of documents and evidences provided to competent agencies when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders.</i></p>	
4	<p>Điều 28 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p><i>Article 28 - Meetings of the Board of Directors</i></p>	<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: (...)                      Chủ tọa và Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Điều lệ này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p><i>14. Minutes of the Board of Directors meeting: (...) The Chairperson and the Secretary are jointly responsible for the contents of the Minutes of the meeting. In case the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if it is signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and has all the contents as</i></p>	<p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: (...)                      Chủ tọa và Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Điều lệ này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</b></p> <p><i>14. Minutes of the Board of Directors meeting: (...) The Chairperson and the Secretary are jointly responsible for the contents of the Minutes of the meeting. In case the chairperson or</i></p>	<p>Tăng tính hiệu quả, chặt chẽ trong công tác quản trị Công ty và cập nhật quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Increase efficiency and rigor in the Company's governance and update current legal regulations.</i></p>

TT	Điều khoản Article	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) Current Charter (2025)	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) Amendments and supplements (2026)	Lý do sửa đổi Reason for modification
		<p>prescribed by law and this Charter, this record shall take effect.</p>	<p>the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if it is signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and has all the contents as prescribed by law and this Charter, this record shall take effect.  <b>The minutes of the meeting clearly state that the chairperson and the person taking the minutes of the minutes refuse to sign the minutes of the meeting. The signatories of the minutes of the meeting shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the meeting of the Board of Directors. The chairperson and the person taking the minutes shall take personal responsibility for the damage caused to the enterprise due to the refusal to sign the minutes of the meeting in accordance with the provisions of this Law, the company's charter and relevant laws.</b></p>	
5	<p>Điều 29 - Các tiểu ban của Hội đồng quản trị  Article 29 - Subcommittees of the Board of Directors</p>	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị Công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị <b>phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.</b> Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban, và <b>một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>1. The Company's Board of Directors may set up sub-committees to support the activities of the Board of Directors in charge of development policies, human resources, salary and bonus, internal audit, and risk management. Independent members of</p>	<p>Cập nhật quy định pháp luật hiện hành.  Update current legal regulations.</p>

TT	Điều khoản Article	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) Current Charter (2025)	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) Amendments and supplements (2026)	Lý do sửa đổi Reason for modification
6	Điều 32 - Người điều hành doanh nghiệp  Article 32 - Executives of enterprises	<p>1. The Board of Directors of a listed company may set up sub-committees to support the operation of the Board of Directors, which are the sub-committee on human resources, the sub-committee on remuneration and other sub-committees. Independent members of the BOD /non-executive Board members should make up the majority in the Subcommittee. The BOD needs to appoint 01 independent member of the BOD as the head of the sub-committees on human resources and the subcommittee on salary and bonus. The establishment of subcommittees must be approved by the GMS.</p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật:                      1.1. Người đại diện theo pháp luật đứng đầu và chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Công ty.                      1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Công ty.</p>	<p>the Board/non-executive Board of Directors should be a majority of the Subcommittee, and one of these members is appointed as the Subcommittee Leader at the discretion of the Board.</p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật:                      1.1. Người đại diện theo pháp luật đứng đầu và chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Điều hành Công ty.                      1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây: (.....)  <b>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.</b></p>	<p>Cập nhật quy định pháp luật hiện hành.                       Update current legal regulations.</p>

TT	Điều khoản <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện tại (năm 2025) <i>Current Charter (2025)</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung (năm 2026) <i>Amendments and supplements (2026)</i>	Lý do sửa đổi <i>Reason for modification</i>
7		<p>1.2. In addition to the provisions of Article 3, the legal representative has the following tasks and powers: (.....)</p>	<p>1.2. In addition to the provisions of Article 3, the legal representative has the following tasks and powers: (.....)                      The legal representative shall be personally responsible as prescribed by law for damage to the Company due to the breach of responsibility specified in Clause 1 of this Article.</p> <p>Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán hiện hành, cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi các điểm chính tả, câu chữ phù hợp.</p> <p><i>Re-proofread the references in the Charter, regulations that are not synchronized with the current provisions of the law on enterprises and securities, update the provisions in the order after amending appropriate spelling points and sentences.</i></p>	