



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

Số/No: **03/1**...../2025/CV-JVC

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
The Company name: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán: **JVC**
Ticker: JVC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại: 0243 683 0516
Telephone: 024 3683 0516
Fax: 0243 683 0578
Fax: 024 3683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Khánh Din – Chủ tịch HĐQT**
Spokesman: Mr. Vu Khanh Din – Chairman of the Board of Directors
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
Telephone (mobile, office, home): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
Information disclosure: ☒ 24 hours ☐ irregular ☐ on demand ☐ periodic

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

Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Minutes of Meeting, Resolutions, and Supporting Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

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

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>



Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.
We hereby commit that the information provided above is true and accurate.

Nơi nhận / Recipients:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



VŨ KHÁNH DIN
(Mr.) VU KHANH DIN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”)
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

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

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Lua - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (*lúc 15h00' ngày 03/11/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **6.140 cổ đông** nắm giữ **112.500.171 cổ phần**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 60.592.285 cổ phần, chiếm 53,860 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

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

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện cho 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm:

- Ông Vũ Khánh Dìn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Vũ Văn Toàn - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Mai - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lụa	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phạm Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Bạch Anh Tú	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình, nội dung sau:

- (i) Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
- (ii) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (iii) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty và việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- (iv) Tờ trình thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- (v) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận về các tờ trình của Hội đồng Quản trị. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Nội dung 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
 - Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

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

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
- Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60.592.595 phiếu tương đương với 60.592.595 cổ phần, chiếm 53,860% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 60.592.595 phiếu, trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 60.592.595 phiếu, tương đương 60.592.595 cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần;
- Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)

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

- *Số phiếu tán thành: 60.592.595 phiếu biểu quyết, tương đương 60.592.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	60.592.595 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	60.592.595 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	60.592.595 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	60.592.595 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
2.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
4.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%
5.	Thông qua việc tăng số lượng và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, **Ông Lê Tuấn** được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% tại Đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 16... giờ 15... phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ MAI

CHỦ TỌA



VŨ KHÁNH ĐÌNH

Đ
C
I
A
Y T
AT
HA N

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

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

Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

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

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

Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

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

Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

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

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

Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

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

Kế hoạch năm 2026 - 2031 như sau:

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

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

Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

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

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

A. COMPANY INFORMATION

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

B. TIME, VENUE, AND METHOD OF MEETING

- **Time:** 2:30 PM, November 3rd, 2025.
- **Meeting method:** Offline at 8th Floor Auditorium, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.

C. MEETING AGENDA:

I. Shareholder Eligibility Report:

Ms. Nguyen Thi Lua - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee - read the Shareholder Eligibility Report for those attending the meeting as of the opening time (03:00 PM on November 3rd, 2025).

The results are as follows:

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

Breakdown:

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

(By the time of voting, the total number of shareholders attending in person or by proxy was 36 shareholders, representing 60.592.595 shares, equivalent to 53,860% of the Company's total voting shares.)

Therefore, pursuant to Clause 1, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises and the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

II. MEETING PROGRAM AND AGENDA

1. Introduction of the Chairperson and the Presiding Body

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

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

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

2. Appointment of the Meeting Secretariat

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

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

The Secretariat officially assumes and carries out its duties for the meeting.

3. Approval of the Organizational and Voting Regulations, Election Regulations for Supplementing Independent Members of the Board of Directors for the remainder of the 2021-2026 Term, Approval of the Meeting Agenda, and the Vote-Counting Committee Composition

3.1. Approval of the Organizational and Voting Regulations:

Voting on the approval of the Organizational and Voting Regulations was conducted by raising Voting Cards.

Result: 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Organizational and Voting Regulations.

3.2. Approval of the Election Regulations for Supplementing Independent Members of the Board of Directors ("BOD") for the remainder of the 2021-2026 Term:

Voting on the approval of the Election Regulations for supplementing independent members of the Board of Directors was conducted by raising Voting Cards.

Result: 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Election Regulations.

3.3. Approval of the Meeting Agenda

Voting on the approval of the Meeting Agenda was conducted by raising Voting Cards.

Result: 100% of the shareholders present at the meeting agreed to approve the Meeting Agenda.

3.4. Approval of the Vote-Counting Committee

The Chairperson introduced the composition of the Vote-Counting Committee for approval by the meeting, consisting of the following individuals:

No.	Full name	Position
1	Ms. Nguyen Thi Lua	Chair of the Vote - Counting Committee
2	Ms. Pham Thanh Nga	Member of the Vote - Counting Committee
3	Mr. Nguyen Bach Anh Tu	Member of the Vote - Counting Committee

Shareholders did not self-nominate, nominate additional members, or raise any objections to the list of the Vote-Counting Committee proposed by the Chairperson. The meeting approved the composition of that Committee through a show of voting cards.

Result: 100% of the shareholders present at the meeting unanimously approved the composition of the Vote-Counting Committee.

4. Contents of Reports and Proposals Presented at the Meeting

At the Meeting, the Presiding Body presented the following Reports:

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

5. Discussions at the Meeting

The shareholders/proxies attending the Meeting discussed the reports and proposals of the Board of Directors. The discussions were recorded by the Secretariat and attached as an Appendix to the minutes of this meeting.

6. Voting on the Meeting's Agenda and Electing an Additional Independent Member of the Board of Directors for the Remainder of the 2021-2026 Term

The Chair of the Vote-Counting Committee guided shareholders on voting for the agenda items presented at the Meeting using a secret ballot. The election of an additional

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

6.1 Voting Results by Ballot:

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

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of votes against:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of abstentions:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.

Content 2. Approval of amendments and supplements to the Company's business lines (*According to the Report No. 09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of votes against:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of abstentions:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.

Content 3. Approval of amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter (*According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of votes against:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of abstentions:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.

Content 4. Approval of matters related to the continuation of the Company's private placement plan (*According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of votes against:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of abstentions:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.

Content 5. Approval of the increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the 2021-2026 Term (*According to the Report No. 11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025*)

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 53,860% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 60.592.595 ballots, including:
 - **Total number of valid ballots:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares.
 - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
 - **Number of votes in favor:** 60.592.595 ballots, equivalent to 60.592.595 shares, representing 100% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of votes against:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.
 - **Number of abstentions:** 0 ballots, equivalent to 0 shares, representing 0% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.

6.2. Voting Results for the Additional Election of Members of the Board of Directors were presented at the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee as follows:

Total Voting Ballots Issued at the General Meeting:	60.592.595 ballots
Number of Additional Board of Directors Members Elected for the Remainder of the 2021–2026 Term:	01 member
Total Election Ballots Participating in the Cumulative Voting Method:	60.592.595 ballots
Total Ballots Counted:	60.592.595 ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast.
Details: + Valid Ballots	60.592.595 ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast.
+ Invalid Ballots:	0 ballots, equivalent to 0% of the election ballots participating and cast.

Voting Results for the Election of Board of Directors Members are as follows:

No.	Candidate Name	Number of Votes Received	Election Percentage (%) (Calculated based on the total voting ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting)
1	Mr. Le Tuan	60.592.595	100%

III. RESOLUTIONS APPROVED BY THE MEETING

1. Based on the voting results mentioned above and pursuant to the Meeting Organizational Regulations, the following matters have been approved:

No.	Approved Resolutions	Percentage of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting (%)
1.	Approval of the Company's name change <i>(According to the Report No.08/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025)</i>	100%
2.	Approval of amendments and supplements to the Company's business lines <i>(According to the Report No.09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
3.	Approval of amendments and supplements to certain other provisions of the Company's Charter <i>(According to the Report No.10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
4.	Approval of matters related to the continuation of the Company's private placement plan <i>(According to the Report No.10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%
5.	Approval of the increase in the number and the election of additional Independent BOD members for the 2021-2026 Term <i>(According to the Report No.11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).</i>	100%

2. Based on the election results above and in accordance with the General Meeting's regulations and the election regulations for the additional members of the Board of Directors for the remainder of the 2021–2026 term, **Mr. Le Tuan** has been elected as a member of the Board of Directors for the remainder of the 2021–2026 term.

IV. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The minutes were fully and accurately recorded by the Meeting Secretariat, read to the entire assembly, and approved by 100% of the shareholders attending the meeting.

These minutes were prepared in three (03) copies in Vietnamese, each having equal legal validity. Based on the voting and election results and the contents of the minutes approved by the General Meeting of Shareholders, the Chairman of the Board of Directors will issue the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company in accordance with the regulations.

The meeting ended at ...16.. hours ..15.... minutes on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT



(Ms.) DO THI MAI

CHAIRMAN



(Mr.) VU KHANH DIN

APPENDIX
SUMMARY OF ISSUES TO BE DISCUSSED AT THE MEETING

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

Answer from the Presiding Body:

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

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

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

Answer from the Presiding Body:

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

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

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

Answer from the Presiding Body:

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

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

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

Answer from the Presiding Body:

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

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

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

Development plan (2026 - 2031):

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

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

Answer from the Presiding Body:

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

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

