



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JSC.

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng
Address: No. 102 Chi Lang Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City
Điện thoại: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>
Phone: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

Bay cao cùng năm tháng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NOTICE OF INVITATION

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

To: Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company respectfully announces and invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specific information is as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 07/04/2026.

Time: 08:00, April 7, 2026.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng)

Meeting venue: Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Hai Duong Ward, Hai Phong City)

3. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp.

Meeting format: In person.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội ngày 06/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Participants: All shareholders whose names appear on the list of shareholders entitled to attend the Meeting as of March 06, 2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or their duly authorized representatives.

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> kể từ ngày 17/03/2026.

Meeting documents: All meeting documents and details of the General Meeting are posted on the Company's website at <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> from March 17, 2026.

6. Lưu ý / Note:

– Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Shareholders who cannot attend in person can authorize in writing (following the attached form). Each shareholder can only authorize once (01), the authorized person cannot authorize to another person.

– Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Shareholders or authorized parties attending the General Meeting are requested to bring the Meeting Invitation, valid ID card/Passport, Authorization Letter to attend the General Meeting (in

case of receiving authorization to attend the General Meeting) and other relevant documents (if any).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

All travel, accommodation and other expenses during the meeting are paid by the attendees.

7. Thông tin liên hệ / Contact information:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền và các ý kiến đóng góp/câu hỏi về Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/4/2026 bằng một trong các hình thức sau:

To ensure a thoughtful reception, we request that shareholders send their Authorization Letter and comments/questions to the Company no later than 5:00 p.m. on April 04, 2026 in one of the following forms:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ / *By post to the address:*

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Số 102 phố Chi Lăng, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3843733

Administrative Organization Department - Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

No. 102 Chi Lang Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City

Tel: 0220.3843733

- Qua địa chỉ email: info@hdpharma.vn

Via email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty!

We are pleased to welcome shareholders to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders!

Hải Phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2026

Hai Phong, March 13, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



Nguyễn Trung Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Liberty – Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

AUTHORIZATION TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS



Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

To: Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Tên cổ đông / Shareholder name:

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức) / Name of shareholder (or representative organization):

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính / Permanent address/Head office:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số / ID card/Passport/Business registration number:

.....do / issued by.....cấp ngày / on date

Điện thoại / Phone:

Email:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu / Total number of shares represented or owned:

(Bằng chữ / In writing:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, nay xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội cho:

I/We have received the notice of invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, and hereby confirm the authorization to attend the Meeting for:

ỦY QUYỀN CHO / AUTHORIZING

Tên cá nhân/tổ chức / Name of individual/organization:

Mã số cổ đông (nếu có) / Shareholder code (if any):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số / ID card/Passport/Business registration number:

Số cổ phần ủy quyền / Number of authorized shares:

(Bằng chữ / In writing:)

HOẶC: Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền:

OR: Shareholders may authorize a member of the Company's Board of Directors by ticking one of the authorized members of the Board of Directors:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây / Mark an X in one of the following boxes)

☐ Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT/ Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors

☐ Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT/ Ms. Nguyen Thi Tu Anh – Member of Board of Directors

☐ Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT/ Mr. Tran Phuc Duong - Member of Board of Directors

....., ngày ... tháng ... năm 2026

....., date ... month ... 2026

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZER**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))
(Signature, full name, seal (for organization))

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))
(Signature, full name, seal (for organization))



Lưu ý / Note:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức
This authorization is only valid when it is an original authorization and has the wet signatures of both parties. If the authorizing party or the authorized party is an organization, it must have the signature of the legal representative and the seal of the organization.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kết thúc
This authorization will expire when the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company ends