



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

Số / No: 0607/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 06, 2026

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
THE STATE SECURITIES COMMISSION
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**
Company name: **VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT 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 Fax: 0243 683 0578
Telephone: 024 3683 0516 Fax: 024 3683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Ngọc Cương**
Spokesman: **Mr. Nguyen Ngoc Cuong – General Director**
- 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:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam số: 0607/2026/NQ-HĐQT ngày 06/07/2026 về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua ngày đăng ký cuối cùng

Disclosure of Information on the Resolution of the Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company No. 0607/2026/NQ-HDQT dated July 06, 2026 Regarding the collection of shareholders' written opinions for adoption of a resolution of the General Meeting of Shareholders and determination of the final registration date.

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://vmppi.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



NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
(Mr) NGUYEN NGOC CUONG



Số: 0607/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua ngày đăng ký cuối cùng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 0607/BB-HĐQT ngày 06/ 07 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chốt ngày đăng ký cuối cùng như sau:

1.1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông mời họp: **17/07/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7 đến tháng 8 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ tại Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

1.2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua;
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



1.2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại điều này.

Điều 2: Quyết định này đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THANH NAM



**VIETNAM MEDICAL AND
PHARMACEUTICAL
INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 0607/2026/QD-HDQT

Hanoi, July 06, 2026

DECISION

THE BOARD OF DIRECTORS

**VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

(Regarding the collection of shareholders' written opinions for adoption of a resolution of the General Meeting of Shareholders and determination of the final registration date)

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the Law amending the Law on Enterprises 2025 and guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 0607/BB-HDQT dated July 06, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1. Approval of the collection of shareholders' written opinions for adoption of a resolution of the General Meeting of Shareholders and determination of the final registration date, specifically as follows:

1.1. To approve the collection of shareholders' written opinions for adoption of a resolution of the General Meeting of Shareholders and approve the final registration date for finalizing the list of shareholders entitled to give written opinions, with details as follows:

- a) Final registration date for finalizing the list of shareholders: **July 17, 2026.**
- b) Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- c) Implementation period: Expected from July to August 2026.
- d) Implementation location: The Company's head office at 24th Floor, ICON4 Building, 243A De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.
- e) Contents for written opinions: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in the form of voting by collecting shareholders' written opinions in accordance with law and the Company's Charter. Detailed contents shall be notified by the Company to the Shareholders in accordance with law and the Company's Charter.



1.2. Approval of implementation:

1.2.1. To authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:

- To preside over the drafting, approval of contents and signing of proposals, reports and documents of the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval;
- To select and/or adjust the final registration date and the appropriate time and location in accordance with the Company's actual operations, on the basis of compliance with applicable laws and the Company's Charter.

1.2.2. To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative to be responsible for implementing procedures and tasks, drafting, approving contents and signing relevant dossiers and documents in relation to the finalization of the list of shareholders in accordance with law and the Company's Charter. For clarification, the Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative may independently or jointly perform the authorized tasks specified in this Article.

Article 2. This Decision has been voted on and approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant and relevant departments/divisions shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- *As stated in Article 2;*
- *Archives: Office.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



PHAM THANH NAM