

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Số/ No : 529../DHD-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2025
Hai Duong, April 2nd, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Organization Name: Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán: DHD. (Stock Code: DHD).
- Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
(Address: No. 102, Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province.)
- Điện thoại liên hệ: 0220.3853.848 Fax: 0220.3853.848
(Contact Phone: 0220.3853.848 Fax: 0220.3853.848)
- E-mail: info@hdpharma.vn (Email: info@hdpharma.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chu Văn Long – Người được ủy quyền công bố thông tin.
(Authorized Person for Information Disclosure: Mr. Chu Van Long – Authorized Information Disclosure Officer.)

- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
(Type of Information Disclosure: ☐ Periodic ☐ Extraordinary ☒ 24 hours ☐ Upon request)

2. Nội dung thông tin công bố: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Content of Information Disclosure: Update on the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.

Tài liệu cập nhật/ Updated documents include:

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan;/ Proposal No. 09/TTr-HĐQT of the Board of Directors on the approval of contracts and transactions



between Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company and related parties;

- Phiếu biểu quyết;/ Voting ballot;

- Dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội./ *Draft Meeting Minutes and General Meeting Resolution.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn <https://hdpharma.vn/> // *This information has been disclosed on the Company's website on March 14, 2024, at the following link: <https://hdpharma.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of this disclosure.*

Tài liệu đính kèm:/ *Attached document:*

Theo mục số 2/ *According to item number 2*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**





Số: 09/Ttr – HĐQT
No: 09/TTr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 09
PROPOSAL NO. 09

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan
Regarding the approval of contracts and transactions between
Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company
and related parties

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical
Medical Equipment Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (“DHD”)
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company ("DHD").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the contracts and transactions between the Company and related parties as follows:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH Dược VITYT Hải Dương hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được Công ty TNHH Dược VITYT Hải Dương uỷ quyền (nếu có); có giá trị từ 10% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2025, có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất đối với:

Approval of contracts and transactions with Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Co., Ltd or its dependent accounting units authorized by Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Co., Ltd (if any), with a value of 10% or more, or transactions leading to a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction in 2025, amounting to 10% or more of the Company's total asset value recorded in the latest published financial statements, for the following services:

- Dịch vụ Bán buôn, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

Wholesale and retail services of pharmaceuticals, medical instruments, cosmetics, and health supplements;

- Dịch vụ bán buôn bán lẻ hóa chất;

Wholesale and retail services of chemicals;

- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị y tế;

Rental services for medical machinery and equipment;

- Dịch vụ Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất và vật phẩm vệ sinh

Agency services for the purchase and sale of pharmaceuticals, cosmetics, health supplements, medical instruments, medical equipment, eyewear, medicinal herbs, essential oils, chemicals, and hygiene products;

- Dịch vụ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Retail services based on orders placed via mail or the internet.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Implementation period: From the date the General Meeting of Shareholders' resolution approving the above contents takes effect until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Authorization: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and allows the Board of Directors to delegate the Company's Executive Board to determine the terms and execute specific contracts and transactions based on the Company's actual situation, as well as carry out necessary procedures related to the signing and execution of the aforementioned contracts and transactions.

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

We respectfully submit this for the General Meeting of Shareholders' review and approval.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING FORM

MÃ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE: DHD.xxxxx

Họ và tên cổ đông / Full name of shareholder: xxxxxxxx

Số lượng cổ phần sở hữu / Number of shares owned: xxxxxx cổ phần / shares

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền / Number of authorized shares: xxxxxx cổ phần / shares

Tổng số lượng cổ phần đại diện/Total number of shares represented: xxxxxx cổ phần/
shares

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Shareholder please tick an appropriate box for each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không ý kiến No opinion
Nội dung 01: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Content 01: The Board of Directors' and Supervisory Board's 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Business and Production Plan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 <i>Content 03: The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 <i>Content 04: Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 <i>Content 05: Selection of audit unit for 2025 financial</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không ý kiến No opinion
<i>statements</i>			
Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 <i>Content 06: Proposal for share issuance plan to increase equity capital from owner's equity in 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo <i>Content 07: Development plan for 2025 and following years</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh <i>Content 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan <i>Content 9: Proposal on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn / Instructions:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Please vote by choosing **ONE** of the following options: **Approve, Disapprove, No opinion** for each voting content.*

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

April 03, 2025

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

DỰ THẢO/ DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Liberty – Happiness

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / In accordance with:

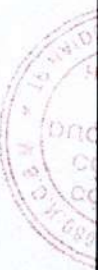
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
Charter on organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./2025/BB-DHCD-DHD dated April 3, 2025 of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the Reports submitted to the Congress according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors, specifically as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 2. Approval of the audited 2024 Financial Report according to Proposal No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 3. Approve the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 4. Approval of remuneration payment for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

Article 5. Approval of the selection of the 2025 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 6. Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 7: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan.

Article 9: Approves the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

The Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông;

Shareholders

- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;

Board of Directors, Supervisor, Management
and Company Secretary

- Lưu VT.

Archives

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL
MEETING**

CHAIRMAN

NGUYỄN TRUNG VIỆT



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

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHĐ
No:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHĐ

DỰ THẢO/ DRAFT

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

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hai Duong, April 03, 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG MEETING MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Business Name Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Địa chỉ : Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address No. 102 Chi Lang, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province

Giấy chứng nhận : Số 0800011018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp
ĐKKD lần đầu ngày 04/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày
Business Registration 07/06/2024
Licence Number 0800011018, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong province on April 4, 2003, with the 21st amendment issued on June 7, 2024.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025
Meeting time Starts at 08:00, April 3, 2025

Địa điểm họp : Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Meeting venue Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

Chương trình và : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
nội dung đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Meeting agenda According to the approved 2025 Annual General Meeting of Shareholders Agenda

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian) / MEETING PROCESS (in chronological order):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURES

- Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký dự họp cho các đại biểu tới tham dự Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The Organizing Committee completed the registration procedures for delegates to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

The Congress listened to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Delegate Eligibility Examination Committee report on the results of the examination, specifically:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 00 phút, Đại hội có: đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At the opening time of the Meeting at 08:00, there were: delegates attending the meeting, representing shares, accounting for% of the total number of shares with voting rights.

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/4/2025 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

In accordance with the Law on Enterprises 2020, the Charter of organization and operation of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company opening at 08:00 on April 3, 2025 is completely legal, valid and fully eligible to proceed.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING

Đại hội đã tiến hành theo tiến trình như sau / *The Meeting proceeded as follows:*

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội / Introduction of participants:

Hội đồng quản trị / Board of Directors:

- Ông Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch Hội đồng quản trị
<i>Mr. Nguyen Trung Viet</i>	<i>Chairman</i>
- Ông Trần Phúc Dương	Thành viên Hội đồng quản trị
<i>Mr. Tran Phuc Duong</i>	<i>Member of the board</i>
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
<i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i>	<i>Member of the board</i>

Ban Kiểm soát / Supervisory Board:

- Ông Trần Kim Cương	Thành viên Ban kiểm soát
<i>Mr. Tran Kim Cuong</i>	<i>Member of the board</i>
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên kiểm soát
<i>Mrs. Nguyen Thi Huong Lan</i>	<i>Member of the board</i>

Ban Điều hành / Board of Management:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh | Tổng Giám đốc |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i> | <i>General Manager</i> |
| - Ông Chu Văn Long | Kế toán trưởng – Người phụ trách Quản trị Công ty. |
| <i>Mr. Chu Van Long</i> | <i>Chief Accountant – Person in charge of Corporate Governance.</i> |

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting introduced the list of the Presidium, Secretariat and the Vote Counting Committee:

a. Đoàn chủ tọa / Presidium:

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Mr. Nguyen Trung Viet – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the presidium
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc – Thành viên
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh – General Manager – Member
- Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Tran Phuc Duong – Member of Board of Directors – Member

b. Thư ký Đại hội / Meeting Secretary:

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

To assist and record the proceedings of the Meeting, the Chairman introduced the Meeting Secretary:

- Bà Trần Thị Dương – Phòng Tổ chức hành chính
Mrs. Tran Thi Duong – Administrative Department

c. Ban kiểm phiếu / Vote Counting Committee:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

To carry out the vote counting for the Meeting, the Chairman introduced the list of personnel of the Counting Committee as follows:

- Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban
Nguyen Thi Huong Lan - Head of Committee
- Đỗ Thị Mai Tường – Thành viên
Do Thi Mai Tuong - Member
- Phạm Thị Vân – Thành viên
Pham Thi Van - Member

- Đào Thị Thanh Thúy –Thành viên
Dao Thi Thanh Thuy –Member
- Nguyễn Thị Kim Thoa – Thành viên
Nguyen Thi Kim Thoa –Member
- Bùi Thị Phương Anh –Thành viên
Bui Thi Phuong Anh –Member
- Nguyễn Thị Hương Giang –Thành viên
Nguyen Thi Huong Giang –Member
- Đặng Thị Thúy Vân –Thành viên
Dang Thi Thuy Van –Member
- Dương Kim Hương –Thành viên
Duong Kim Huong –Member
- Lê Thị Thu Hiền –Thành viên
Le Thi Thu Hien –Member

3. Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, bầu cử / Meeting agenda, rules of organization, voting

a. Chương trình họp / Meeting agenda

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee read the meeting agenda.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders includes the followings:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;
Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;
- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;
- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự

toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tờ trình số 09/Ttr – HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan

Proposal No. 09/Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

b. Quy chế tổ chức và biểu quyết / Rules on organization and voting

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee of the Meeting read the rules on organization and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết / The Congress voted to approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules by raising the Voting Card.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung về thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết.

The Congress unanimously approved 100% of the contents regarding the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

Under the direction of the Presidium, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company proceeded with the agenda.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI / REPORTS AND PROPOSALS AT THE MEETING

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội / Reports presented at the meeting

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager presented the 2024 production and business activities report and the 2025 plan.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' 2024 Operation Report.

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan –Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Representative of the Board of Supervisors presented the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội / Proposals presented at the meeting

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình.

The Congress listened to the Presidium present the following reports:

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;

Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;

- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/Ttr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tờ trình số 09/Ttr – HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan

Proposal No. 09Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DISCUSSION AND COMMENTS

- Chủ tọa mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được Đoàn chủ tọa trình bày.

The Chairman invited delegates to discuss the Reports and Proposals presented by the Presidium.

- Cổ đông không có câu hỏi nào dành cho Đoàn Chủ tọa.

Shareholders had no questions for the Presidium.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / VOTING ON MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

After listening to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Vote Counting Committee instructing the Congress on voting, the Congress proceeded to vote by secret ballot.

Tại thời điểm: giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

At: am, the number of delegates attending the meeting was: delegates, representing: votes, accounting for:% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Trong đó / In which:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes issued: representing votes, accounting for 100.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes not collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau / The voting results for each content are as follows:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 01: Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report; Board of Supervisors' 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Plan according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 01 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report according to Submission No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 02 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 03: Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr – HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 03 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 04: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 04: Approval of remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:

.....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 04 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 05: Approval of the selection of the 2024 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 05 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 06: Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners'

equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 06 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 07: Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 07: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 07 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 8: Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total

number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the
total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:%
of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total
number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:
.....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total
number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the
total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:%
of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total
number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:
.....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 08 was approved with a rate of %.

Nội dung 9: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan

Content 9: Proposal No. 09Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:%

of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 09 was approved with a rate of %.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI / CLOSING PROCEDURES

- Bà Trần Thị Dương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

Mrs. Tran Thi Duong - Secretary of the General Meeting read the full text of the draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for all shareholders attending the meeting to listen to.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting Cards.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

The Congress unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman declared the closing of the General Meeting.

- Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày ./.

The meeting ended at on the same day./.

THƯ KÝ
SECRETARY

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

TRẦN THỊ DƯƠNG

NGUYỄN TRUNG VIỆT

