



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số/No: 2104B/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 21, 2025

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE OF VIETNAM

- 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 Thượng,  
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  
Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist.,  
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 Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc  
Spokesman: Mr. Pham Thanh Nam - CEO
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống  
Đa, Thành phố Hà Nội.  
Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi City
- 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 thường niên năm 2025/  
Minutes of Meeting, Resolutions, and Supporting Documents of the Annual 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**



**PHẠM THANH NAM**  
**PHAM THANH NAM**



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

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

- **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 21/04/2025
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (lúc 9h00' ngày 21/04/2025):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **7860** 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 10/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 80 cổ đông, đại diện cho 57.518.831 cổ phần, chiếm 51.128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 9 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 71 cổ đông.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 83 cổ đông, đại diện cho 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% 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 thường niên 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 các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên Hội đồng quản trị - 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 Vũ Ý Tân - 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”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) 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, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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, Ban kiểm soát đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 kèm BCTC được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tờ trình thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 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, thành viên Ban kiểm soát Công ty 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, thành viên Ban kiểm soát 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 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,



- Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.832 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.832 cổ phần, chiếm 99.9998% 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: 100 phiếu biểu quyết, tương đương 100 cổ phần, chiếm 0.0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 8. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hải Hà, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ, Bà Nguyễn Thị Tiến Chi và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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 10. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 58.356.932 phiếu tương đương với 58.356.932 cổ phần, chiếm 51,873% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 58.356.932 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58.356.932 phiếu, tương đương 58.356.932 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,



- Số phiếu tán thành: 58.356.932 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.932 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:	58.356.932 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:	58.356.932 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	58.356.932 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	58.356.932 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 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 Vũ Khánh Din	56.982.432	97.645%

**6.3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tại đại hội như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	58.356.932 phiếu biểu quyết
---	-----------------------------



Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	58.356.932 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	58.356.932 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và thực hiện bầu cử
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	58.356.932 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 Ban kiểm soát:**

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 Đỗ Đức Hiệp	57.509.232	98.547%
2	Bà Nguyễn Vũ Ý Tân	57.442.432	98.433%

**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 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	100%

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 (%)
3.	Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)	100%
4.	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03//2025 của Ban kiểm soát)	100%
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)	100%
6.	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03//2025 của Hội đồng Quản trị)	99.9998%
7.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).	100%
8.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị)	100%
9.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hải Hà, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ, Bà Nguyễn Thị Tiên Chi và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị)	100%
10.	Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)	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, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Vũ Khánh Din được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Đỗ Đức Hiệp và Bà Nguyễn Vũ Ý Tân được bầu làm thành viên Ban kiểm soát 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 (ba) 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 thường niên 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ MAI



CHỦ TỌA

NGUYỄN HẢI HÀ







## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

**1. Tổng doanh thu hợp nhất số thực hiện năm 2024 theo Báo cáo kiểm toán đã công bố là: 611 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế (LNST) là 40,2 tỷ đồng (tỷ lệ LNST / tổng doanh thu thực hiện là 7%). Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là: 1.200 tỷ đồng (gần gấp 2 lần số doanh thu thực hiện năm 2024), LNST hợp nhất là 100 tỷ đồng (tỷ lệ LNST / tổng doanh thu: 8%). Vậy cơ sở nào để Công ty đặt ra mục tiêu như trên?**

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Năm 2025 dự báo sẽ là năm thị trường y tế dần ổn định, đầu tư công trong nước sẽ được đẩy mạnh, nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các viện rất lớn. Vì vậy, Công ty sẽ tập trung vào phân phối các sản phẩm có kỹ thuật cao, giá trị lớn để mang lại giá trị doanh thu lớn hơn.

Hiện tại, Công ty đã ký phân phối độc quyền sản phẩm MicroVention (MVI) và chính thức phân phối ra thị trường. Đây là sản phẩm hàng đầu về can thiệp mạch não và đã có sẵn thị trường lớn ở Việt Nam. Trong thời gian qua, Công ty cũng đã trúng những gói thầu lớn tại các bệnh viện hàng đầu như: Gói thầu Vật tư can thiệp mạch thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai, Gói thầu cung cấp bổ sung vật tư y tế cấy ghép và sử dụng đồng bộ theo thiết bị tại Bệnh viện Chợ Rẫy...

Ngoài MVI, Công ty có định hướng phát triển mạnh mẽ can thiệp, và hiện tại cũng đang trong những vòng đàm phán cuối cùng để đưa về sản phẩm với một số đối tác khác về mảng can thiệp đã có thị trường ở Việt Nam, và nếu thành công sẽ mang lại doanh thu lớn và đột phá.

Về mảng thiết bị lớn: Công ty cũng đã chính thức ký kết với United-Imaging (UI), đơn vị có đầy đủ dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh để mở rộng dải sản phẩm công nghệ cao theo xu hướng y tế mới, thêm không gian đủ lớn về sản phẩm để Công ty có thể chào bán ra thị trường. Những sản phẩm mới, công nghệ cao có tính tiên phong cũng ít có sự cạnh tranh, mang lại hiệu quả hơn so với sản phẩm truyền thống. Ngoài ra, hiện tại với hành lang pháp lý rõ ràng, công ty cũng đang triển khai các dự án liên kết mới mang lại hiệu quả cho an sinh và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Về mảng chẩn đoán hình ảnh: Năm 2025, Công ty mở rộng thêm 01 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh (TTCDHA) tại địa bàn TP. Vinh sau khi 03 TTCDHA đã mở trước đó đạt kết quả kinh doanh thành công, cụ thể: Năm 2024, MIDS - Công ty con của JVC sở hữu các TTCDHA đã đạt doanh thu là 34 tỷ đồng và LNST đạt 5,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng đã thường xuyên rà soát các khoản chi phí không cần thiết, sáp nhập các bộ phận, xây dựng bộ máy tinh nhuệ, cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm góp phần nâng cao vào hiệu quả kinh doanh.

**2. Tại ĐHCĐ năm 2024, JVC có Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC về việc JVC sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư nhưng phía Công ty chưa thực hiện được. Tại ĐHCĐ năm 2025, Công ty có Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT-JVC tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

**Công ty đánh giá tính khả thi của việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2025? JVC đã tìm được các nhà đầu tư lớn để mua cổ phần phát hành riêng lẻ đợt này chưa?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Xuất phát từ nhu cầu cần thêm vốn của Công ty để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty con, HĐQT JVC đã cân nhắc và quyết định trình ĐHCĐ phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi, nên Công ty chưa thể triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư trong năm 2024. Hiện tại, Công ty đã tiếp xúc làm việc với một số nhà đầu tư tiềm năng, các bên cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng và đánh giá sự phù hợp. Nếu đạt được thỏa thuận kết hợp với điều kiện thị trường năm 2025 thuận lợi, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện thành công.

**3. Thảo luận về khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng của Công ty và kế hoạch xử lý lỗ lũy kế như thế nào?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Số lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ của Công ty có nguồn gốc từ thời kỳ trước, trước khi HĐQT và Ban Lãnh đạo mới của Công ty tiếp nhận và tham gia quản trị và điều hành. Trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty, với số tiền lỗ lũy kế đã giảm từ 1.091 tỷ đồng (năm 2020) xuống còn 1.007 tỷ đồng (năm 2024). Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng, với tiềm năng phát triển và cơ hội của thị trường trong kỷ nguyên mới, việc xóa lỗ lũy kế hoàn toàn có thể thực hiện được.

**4. Đề nghị Ban Lãnh đạo JVC cung cấp thêm về tình hình kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025 của Công ty?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Cập nhật tình hình kinh doanh Quý I/2025, doanh thu hợp nhất ước đạt: ~184 tỷ đồng, tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ, chiếm 15,3% doanh thu kế hoạch. LNST ước đạt ~15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% LNST kế hoạch. Trong đó, đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội trong doanh thu của Bộ phận Kinh doanh thiết bị y tế (Văn phòng Hà Nội) và Chi nhánh Hồ Chí Minh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 150% và 40,7%.

Về định hướng năm 2025: Công ty sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt ở mảng thương mại, tập trung vào những sản phẩm công nghệ cao, mang tính tiên phong để đạt được doanh thu đột phá và hiệu quả.

Về mảng thiết bị: Công ty sẽ mang về những thiết bị công nghệ cao, có giá trị lớn. Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán với nhiều hãng lớn để phân phối các sản phẩm có giá trị cao như: Robot, chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền (DSA)...



Ngoài ra, từ năm 2025, Công ty cũng định hướng: mảng thương mại chỉ là một phần trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, Công ty sẽ nghiên cứu tập trung đẩy mạnh các mảng: đầu tư bệnh viện, dịch vụ, đối tác công tư (PPP)... để mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp.

**5. Tháng 03 năm 2025, Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho giai đoạn năm 2018 đến năm 2023. Theo đó, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt là tiền chậm nộp là ~12,8 tỷ đồng.**

**Đề nghị Công ty cho biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc bị xử lý vi phạm như trên và Công ty đã thực hiện nghĩa vụ về thuế chưa? Công ty có biện pháp nào để khắc phục tình trạng vi phạm trên trong thời gian tới?**

Nội dung vi phạm mà Đoàn thanh tra xử lý JVC liên quan đến sắc thuế GTGT, thuế TNDN, phạt vi phạm hành chính theo quy định cho giai đoạn thanh tra. Việc giai đoạn quyết toán thuế kéo dài nhiều năm (05 năm), cộng với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty với đa dạng các hoạt động và có nhiều mức thuế suất (không chịu thuế, 0%, 5%, 8%, 10%), cũng đã phần nào gây khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của Công ty.

Ngày 6/3/2025, Cục thuế TP. Hà Nội đã có Thông báo số: 12685/TB-CTHN-QLN, trong đó xác nhận tính đến ngày 5/3/2025, Công ty không nợ thuế theo dữ liệu kê khai thuế. Công ty luôn luôn có chủ trương chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế, và Công ty cũng đã thực hiện kịp thời, đúng quy định các biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý thuế. Công ty cũng cam kết sẽ cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật mới, phối hợp chặt chẽ với cán bộ quản lý thuế, các chuyên gia tài chính để xin hướng dẫn kịp thời cho giai đoạn hoạt động tiếp theo.

**6. Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và 01 trong tổng số 02 thành viên của Ban Kiểm soát cũng có Đơn xin từ nhiệm. Công ty đánh giá việc thay đổi nhân sự như trên có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Việc từ nhiệm của các cá nhân trên đều xuất phát từ lý do cá nhân, và điều này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động của Công ty. Công ty cam kết sẽ tìm kiếm các ứng viên đủ tâm, đủ tài và phù hợp với định hướng kinh doanh của ngành, của doanh nghiệp để tiếp tục cùng đồng hành với Công ty, từ đó hướng đến xây dựng JVC ngày càng vững mạnh, phát triển.

**7. Năm nay Công ty có kế hoạch đầu tư nhiều, tăng trưởng nhiều vốn, thế nhưng theo như công bố trong Báo cáo tài chính, Công ty vẫn còn khoản đầu tư cho vay tương đối lớn, cụ thể ~300 tỷ đồng. Xin cho hỏi các khoản đầu tư, cho vay này có khả năng tất toán được không, nếu có thì có tiếp tục tăng vốn được không? Lý do gì để Công ty duy trì các khoản này?**



**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Theo đánh giá của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty, giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn rất tốt cho y tế, do đó việc đầu tư của Công ty sẽ được mở rộng nhằm tận dụng được những cơ hội từ thị trường. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư ngắn hạn đều từ những đối tác tin cậy của Công ty nên có thể thực hiện tất toán được bất kỳ lúc nào, điều này cũng được thể hiện trong Báo cáo tài chính. Các đối tác đầu tư được Công ty cho vay đều đã qua quá trình đánh giá, định giá kỹ lưỡng, đúng quy định nhằm tối ưu hóa dòng tiền.

Do vậy trên thực tế, việc đầu tư tài chính đã tạo lợi nhuận rất tốt cho Công ty trong năm 2024. Thời gian tới, khi hành lang pháp lý về y tế đã đầy đủ và các điều kiện thị trường đã đáp ứng yêu cầu, thì việc tăng vốn và thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn hiện tại có thể được thực hiện song song nhằm đáp ứng nhu cầu vốn về hoạt động kinh doanh của Công ty.

**THE MINUTES OF  
THE ANNUAL 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 (“The Company”)
- **Enterprise Registration Certificate No.:** 0101178800 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on the first issuance date, September 27, 2010.
- **Head Office Address:** 24th Floor, ICON4 Building, No. 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City.

**B. TIME, VENUE, AND METHOD OF MEETING**

- **Time:** 9:00 AM, April 21, 2025
- **Meeting method:** Offline at 8th Floor Auditorium, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, 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 (9:00 AM on April 21, 2025):

The results are as follows:

- **Total number of the Company’s shareholders:** 7860 shareholders holding 112,500,171 shares, equivalent to 100% of the Company’s total voting shares (according to the shareholder list finalized on March 10<sup>th</sup>, 2025 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).
- **Total number of shareholders attending the meeting:** 80 shareholders, representing 57.518.831 shares, accounting for 51.128% of the Company’s total voting shares.

Breakdown:

- **Total number of shareholders attending in person:** 9 shareholders.
- **Total number of shareholders by proxy:** 71 shareholders.



(By the time of voting, the total number of shareholders attending in person or by proxy was 83 shareholders, representing 58.356.932 shares, equivalent to 51,873% 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 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

## **II. MEETING PROGRAM AND AGENDA**

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

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

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Mr. Nguyen Hai Ha     | - Chairman of the Board of Directors - Chairperson of the Meeting                        |
| - Mr. Pham Thanh Nam    | - Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director - Member of the Presidium |
| - Mr. Nguyen Thi Phuong | - Member of the Board of Directors - Member of the Presidium                             |

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

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

The Presidium appoints the Meeting Secretariat, consisting of the following individuals:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Ms. Do Thi Mai      | - Head of the Secretariat   |
| - Ms. Nguyen Vu Y Tan | - 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 Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors 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 Members of the Board of Directors (“BOD”), Board of Supervisors (“BOS”) for the Remainder of the 2021-2026 Term**

Voting on the approval of the Election Regulations for supplementing members of the Board of Directors, Board of Supervisors 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 the Vote-Counting 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 Presidium and the Board of the Supervisors presented the following Reports and Proposals:

- (i) The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan, and operational plan in 2025.
- (ii) Báo the Report of Board of Supervisors in 2024.;
- (iii) The Report: Approval of the Audited Financial Statements for 2024, along with the accompanying audited financial reports.
- (iv) The Report: Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025.



- (v) The Report: Approval of the profit distribution plan for 2024 and the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
- (vi) The Report: related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan
- (vii) The Report: for the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the Remainder of the 2021–2026 Term.
- (viii) The Report: Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- (ix) The Report: Approval of the change in the number and titles of legal representatives, and amendment and supplementation of the Company's Charter."
- (x) Announcement of the List of Candidates for the Additional Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the Remainder of 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 Board of Supervisors and the 2024 Financial Statements of the Company. 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 Member of the Board of Directors, Board of Supervisors 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 member of the Board of Directors, Board of Supervisors for the remainder of the 2021-2026 term was conducted using the cumulative voting method.

### 6.1 Voting Results by Ballot:

**Content 1.** Approval The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan, and operational plan in 2025.

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 58.356.932 ballots, including:
  - **Total number of valid ballots:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.
  - **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
  - **Number of votes in favor:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 the Report of Board of Supervisors in 2024**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 the audited Financial Statements for 2024 (According to the Report No: 01/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025 (According to the Report No: 02/2025/TTr-BKS dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*



- *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 profit distribution plan for 2024 (According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
  - *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 6. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 (According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
  - *Number of votes in favor: 58.356.832 ballots, equivalent to 58.356.832 shares, representing 58.356.832 phiếu biểu quyết, tương đương 58.356.832 cổ phần, chiếm 99.9998% 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: 100 ballots, equivalent to 100 shares, representing 0.0002% of the total votes cast by shareholders attending and voting at the meeting.*

**Nội dung 7. Approval of matters related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan (According to the Report No. 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 8. Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (According to the Report No: 06/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*
- ❖ *Total number of voting ballots collected: 58.356.932 ballots, including:*
  - *Total number of valid ballots: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.*
  - *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares.*
- *Number of votes in favor: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 9. Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from the Board of Directors for the 2021–2026 Term, Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from the Board of Supervisors for the 2021–2026 Term and the Additional Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors (According to the Report No: 05/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).**

- ❖ *Total number of voting ballots issued: 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.*



- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 58.356.932 ballots, including:
- **Total number of valid ballots:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.
- **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
- **Number of votes in favor:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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 10. Agenda Item 10. Approval of the change in the number and titles of the Company's legal representatives and the amendment and supplementation of the Company's Charter (According to the Report No: 07/2025/TTr-HĐQT dated April 18, 2025)**

- ❖ **Total number of voting ballots issued:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares, representing 51,873% of the Company's total voting shares.
- ❖ **Total number of voting ballots collected:** 58.356.932 ballots, including:
- **Total number of valid ballots:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 shares.
- **Total number of invalid ballots:** 0 ballots, equivalent to 0 shares.
- **Number of votes in favor:** 58.356.932 ballots, equivalent to 58.356.932 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:	<b>58.356.932</b> 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:	<b>58.356.932</b> ballots
Total Ballots Counted:	<b>58.356.932</b> ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast

Details: + Valid Ballots	58.356.932 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. Vu Khanh Din	56.982.432	97.645%

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

Total Voting Ballots Issued at the General Meeting:	56.982.432 ballots
Number of Additional Board of Supervisors Members Elected for the Remainder of the 2021–2026 Term:	02 member
Total Election Ballots Participating in the Cumulative Voting Method:	56.982.432 ballots
Total Ballots Counted:	56.982.432 ballots, equivalent to 100% of the election ballots participating and cast
Details: + Valid Ballots	56.982.432 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 Supervisors 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. Do Duc Hiep	57.509.232	98.547%
2	Ms. Nguyen Vu Y Tan	57.442.432	98.433%



### 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 The Report from the Board of Directors and the Board of Management on the activities in 2024, the business plan in 2025	100%
2.	Approval of the Report of Board of Supervisors in 2024	100%
3.	Approval of the audited Financial Statements for 2024 <i>(According to the Report No: 01/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).</i>	100%
4.	Approval of the list of independent auditing firms to audit the Company's Financial Statements for 2025 <i>(According to the Report No: 02/2025/TTr-BKS dated March 31, 2025)</i>	100%
5.	Approval of the profit distribution plan for 2024 <i>(According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)</i>	100%
6.	Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 <i>(According to the Report No: 03/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).</i>	99.9998%
7.	Approval of matters related to the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan <i>(According to the Report No: 04/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)</i>	100%

No.	Approved Resolutions	Percentage of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting (%)
8.	Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders <i>(According to the Report No: 06/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025)</i>	100%
9.	Approval of the Dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from the Board of Directors for the 2021–2026 Term, and Mr. Nguyen Van Vy and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from the Board of Supervisors for the 2021–2026 Term and the Additional Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors <i>(According to the Report No: 05/2025/TTr-HĐQT dated March 31, 2025).</i>	100%
10.	Approval of the change in the number and titles of the Company's legal representatives, and the amendment and supplementation of the Company's Charter <i>(According to the Report No: 07/2025/TTr-HĐQT dated April 18, 2025 of the Board of Directors)</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 and Board of Supervisors for the remainder of the 2021–2026 term, Mr. Vu Khanh Din has been elected as a member of the Board of Directors, Mr. Do Duc Hiep and Ms. Nguyen Vu Y Tan have been elected as members of the Board of Supervisors 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 Annual 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 11 hours 30 minutes on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT



(Ms) DO THI MAI

CHAIRMAN



(Mr) NGUYEN HAI HA





## APPENDIX

### DISCUSSION CONTENT AT THE GENERAL MEETING

**1. The Company's Audited Consolidated Financial Statement for 2024 recorded actual total revenue of VND 611 billion and profit after tax (PAT) of VND 40,2 billion (PAT-to-revenue ratio: 7%). For 2025, the Company sets a target of consolidated revenue at VND 1.200 billion (nearly double the actual revenue in 2024), and consolidated PAT at VND 100 billion (PAT-to-revenue ratio: 8%). On what basis has the Company set such targets?**

*Response from the Presiding Body:*

2025 is forecasted to be a year when the healthcare market gradually stabilizes, and domestic public investment will be strongly promoted. The demand for procurement of medical equipment from hospitals is expected to surge. Therefore, the Company will focus on distributing high-tech, high-value products to generate greater revenue.

Currently, the Company has signed an exclusive distribution agreement for MicroVention (MVI) products and has officially launched them to the market. MVI is a leading product line in neurovascular intervention and already has a substantial market in Vietnam. Recently, the Company has also won major bidding packages at top hospitals such as: the Neurovascular Intervention Supplies Package at Bach Mai Hospital, and the Additional Supply Package of Implantable Medical Consumables Compatible with Existing Equipment at Cho Ray Hospital.

In addition to MVI, the Company has a strategic focus on expanding the interventional segment. It is in the final negotiation rounds with several other partners whose interventional products already have a market in Vietnam. If successful, these will contribute significantly to breakthrough revenues.

Regarding the high-value equipment segment: the Company has officially signed with United-Imaging (UI), a partner that offers a comprehensive range of diagnostic imaging products. This will enable the Company to expand its portfolio of high-tech products in line with modern medical trends, providing a broader offering to the market. These cutting-edge, pioneering products face limited competition and are expected to deliver better performance than traditional product lines. Furthermore, with a now-clear legal framework, the Company is implementing new joint venture projects that will contribute positively to both social welfare and business efficiency.

In terms of diagnostic imaging: in 2025, the Company will open one more Diagnostic Imaging Center (DIC) in Vinh City, following the successful operation of the three previously established centers. Specifically, in 2024, MIDS - a JVC subsidiary that owns the DICs, recorded revenue of VND 34 billion and PAT of VND 5,3 billion.



Additionally, the Company regularly reviews and eliminates unnecessary expenses, consolidates departments, and builds a lean, skilled, professional, and responsible workforce, contributing to improved business efficiency.

**2. At the 2024 GMS, JVC submitted Report No. 07/2024/TTr-BOD-JVC regarding the private placement of 25 million shares at VND 10.000 per share to selected investors, but the Company has not been able to implement this plan. At the 2025 GMS, the Company submitted Report No. 04/2025/TTr-BOD-JVC to continue the plan for private share placement.**

**How does the Company assess the feasibility of the private placement plan in 2025? Has JVC identified major investors for this round?**

*Response from the Presiding Body:*

Originating from the Company's need for additional capital to expand the business operations of both the Company and its subsidiaries, JVC's Board of Directors (BOD) considered and decided to submit to the GMS the plan for a private share placement in 2024. However, due to unfavorable market conditions, the Company was unable to proceed with the private placement in 2024. At present, the Company has held discussions with several potential investors. The involved parties require more time to conduct thorough due diligence and assess compatibility. Should mutual agreements be reached and if market conditions in 2025 prove favorable, the Company's Management believes that the private placement plan will be successfully executed.

**3. Discussion on the Company's accumulated loss of over VND 1.000 billion and the plan to address it?**

*Response from the Presiding Body:*

The accumulated loss of over VND 1.000 billion originated from a previous period, prior to the current BOD and Management assuming control and management of the Company. Over the past years, the Company's Management has been actively strengthening business operations, resulting in a reduction of the accumulated loss from VND 1.091 billion in 2020 to VND 1.007 billion as of 2024. The Management firmly believes that, with the Company's growth potential and the opportunities presented in this new market era, it is entirely feasible to eliminate the accumulated loss in the foreseeable future.

**4. Request for additional information on JVC's business performance in Q1/2024 and the business orientation for 2025.**

*Response from the Presiding Body:*

As of Quarter 1/2025, the Company's consolidated revenue was estimated at approximately VND 184 billion, reflecting a growth of 46,8% compared to the same period last year, and fulfilling 15,3% of the full-year revenue target. Estimated net profit after tax reached approximately VND 15 billion, accounting for 15% of the full-year profit target. Notably, revenue from the Medical Equipment Business Department (Hanoi Office) and the

Ho Chi Minh City Branch showed impressive growth, increasing by 150% and 40,7% respectively compared to the same period in the previous year.

Business Orientation for 2025: The Company will continue to maintain strong growth in the commercial segment, with a focus on pioneering, high-tech products to achieve breakthrough revenue and operational efficiency.

In the medical equipment segment, the Company is negotiating with several major manufacturers to distribute high-value, advanced technologies such as Robots and Digital Subtraction Angiography (DSA) systems.

From 2025 onward, the Company will redefine its strategic focus: the commercial segment will remain an important part of operations, but not the core. JVC aims to actively expand into other key areas such as hospital investment, healthcare services, and public-private partnerships (PPP), targeting long-term and sustainable growth.

**5. In March 2025, the Company received an administrative sanction decision for tax violations during the 2018-2023 period, with a total amount of back taxes, penalties, and late payment interest of approximately VND 12,8 billion. Please clarify the cause of this sanction, confirm whether the Company has fulfilled its tax obligations, and inform about any corrective measures planned to prevent similar violations.**

*Response from the Presiding Body:*

The violations addressed by the tax inspection team involved VAT, Corporate Income Tax, and administrative penalties applicable to the audited period. The tax finalization covering a prolonged five-year period, combined with the complex nature of the Company's operations, which include a variety of business activities subject to multiple VAT rates (exempt, 0%, 5%, 8%, and 10%), presented certain challenges in fulfilling tax declaration obligations.

On March 6, 2025, the Hanoi Tax Department issued Notification No. 12685/TB-CTHN-QLN, confirming that as of March 5, 2025, the Company had no outstanding tax liabilities based on its declared data. This demonstrates that the Company has fulfilled its tax obligations fully and in a timely manner.

The Company has consistently upheld its commitment to strict compliance with tax regulations and has promptly implemented all remedial measures as instructed by the relevant tax authorities. Moving forward, the Company pledges to regularly update itself on changes in tax legislation, maintain close coordination with tax officials and financial consultants, and proactively seek guidance to ensure full compliance in future operational periods.

**6. The Company has received resignation letters from the Chairman of the Board of Directors, the Head of the Board of Supervisors, and one of the two current members of the Board of Supervisors. How does the Company assess the potential impact of these personnel changes on its future business operations?**



*Response from the Presiding Body:*

The resignations of the aforementioned individuals were submitted due to personal reasons and will not have any adverse impact on the Company's operations. The Company affirms its commitment to identifying and appointing qualified, capable, and visionary candidates whose values align with the Company's business strategy and industry orientation. These future companions will contribute to strengthening JVC and driving sustainable development in the years to come.

**7. This year, the Company plans to make substantial investments and increase its capital. However, according to the published Financial Statements, the Company still holds a relatively large amount of short-term loans and financial investments, approximately VND 300 billion. Can these loans and investments be settled? If so, will the Company proceed with capital raising? What is the rationale behind maintaining these financial assets?**

*Response from the Presiding Body:*

According to the BOD and the Management, the upcoming period presents highly favorable conditions for the healthcare sector. As such, the Company plans to expand its investments to seize the opportunities arising in the market.

These short-term investments are primarily with the Company's trusted partners and, as reflected in the Financial Statements, can be settled at any time. All counterparties in these financial transactions were thoroughly evaluated and appraised in accordance with regulations to ensure effective cash flow optimization.

In fact, financial investments have contributed significantly to the Company's profit in 2024. Moving forward, once the legal framework for healthcare is more complete and market conditions are favorable, the Company may simultaneously carry out capital increases and recover these short-term investments to meet capital demands for business expansion.