

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
JAPAN VIETNAM MEDICAL
INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JSC**

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

Số: 1609/2026/CV-JVC
No.: 1609/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2026
Hà Nội, 16 September 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange

Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

Name of organization: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* JVC

- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0243 683 0516

Fax:

- E-mail: phapche@yateviethat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Cấp tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long – PGD Lạc Long Quân

Resolution of the Board of directors re: Credit Extension at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch – Lac Long Quan Transaction Office

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2026 tại đường dẫn <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

This information was published on the company's website on 16. September, 2026 as in the link <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>



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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

Điều lệ/Charter ;

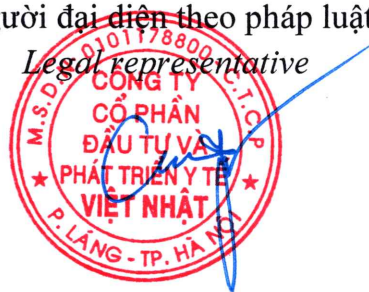
Nghị quyết HĐQT/ BOD
Resolution.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



(Mr.) NGUYỄN NGỌC CƯỜNG



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
JAPAN VIETNAM MEDICAL
INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

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

Số/No.: 16.09.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2026
Hanoi, 16 September, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Cấp tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh
Thăng Long – PGD Lạc Long Quân)
(Re: Credit Extension at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank – Thang Long
Branch – Lac Long Quan Transaction Office)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
BOARD OF DIRECTORS
JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and guiding implementation documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật;
Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.
Pursuant to the Board of Directors' Meeting Minutes dated the same day.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) như sau:

Article 1. To approve the contents under the authority of the Board of Directors of the Company ("BOD") as follows:

- 1- Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể: Vay vốn ngắn/trung/dài hạn; Phát hành bảo lãnh/ Mở L/C... tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long – PGD Lạc Long Quân, cụ thể như sau:

To approve the credit facilities, specifically: Short/medium/long-term loans; Guarantee issuance; Opening of L/Cs, etc., at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) – Thang Long Branch – Lac Long Quan Transaction Office, with the following details:

- **Hạn mức tín dụng tối đa: 280.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng), trong đó:

Maximum credit limit: VND 280,000,000,000 (*In words: Two hundred and eighty billion Vietnamese Dong*), of which:

- + Giới hạn vay vốn, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C: 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).

Limit for borrowing, payment guarantees, and L/C issuance: VND 180,000,000,000 (In words: One hundred and eighty billion Vietnamese Dong)

- + Giới hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng và bảo lãnh bảo hành và các bảo lãnh khác: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Limit for performance guarantees, advance payment refund guarantees, warranty guarantees, and other guarantees: VND 100,000,000,000 (In words: One hundred billion Vietnamese Dong).

- + Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C (gồm Atsight, UPASS, trả chậm) phục vụ hoạt động cung cấp máy móc thiết bị, vật tư y tế của công ty.

Purpose of financing: To supplement working capital, issue guarantees, and issue L/C (including At Sight, UPAS, and deferred payment) to serve the Company's business activities of supplying medical machinery, equipment, and medical consumables.

- 2- Thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm như dưới đây để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tại SHB:
To implement security measures and use collateral as specified below to secure the credit facilities granted to Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company at SHB:

- Đồng ý dùng các tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng nói trên, cụ thể như sau:

Agree to utilize the collateral owned by the Company to secure the aforementioned credit facilities, specifically as follows:

- + Toàn bộ phần giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG.

The entire value of the Company's capital contribution in TNG Investment and Construction Company Limited.

- + Quyền đòi nợ bao gồm quyền đòi nợ hình thành trong tương lai và quyền đòi nợ đã hình thành (ký thế chấp 2 bên) từ các phương án do SHB tài trợ.

Accounts receivable, including existing accounts receivable and future accounts receivable (executed under bipartite mortgage contracts) arising from business plans financed by SHB.

- + Hàng hóa hình thành trong tương lai từ các hợp đồng nhập khẩu theo phương thức L/C do SHB tài trợ.

Goods formed in the future arising from import contracts under L/C methods financed by SHB.

- + Các tài sản bổ sung trong quá trình cấp tín dụng: Hợp đồng tiền gửi/Sổ tiết kiệm do SHB phát hành/Bất động sản/PTVT/MMTB/Ký quỹ.

Additional assets during the credit extension: Deposit contracts/Savings accounts issued by SHB/Real estate/Mean of transport/Machinery and equipment/Escrow deposits.

- + Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và/hoặc của Bên thứ ba được SHB chấp nhận và phù hợp theo Quy định của Pháp luật và của SHB.

Other secured assets owned by Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company and/or third parties accepted by SHB and in accordance with the provisions of applicable laws and SHB's regulations.

- 3- Sử dụng hạn mức bảo lãnh, hạn mức tín dụng được SHB cấp để phát hành bảo lãnh cho tất cả các thành viên trong Liên danh/Nhóm thành viên liên danh mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật là thành viên của Liên danh đó.

To utilize the guarantee limit and credit facilities granted by SHB to issue guarantees for all members within any Consortium / Consortium Member Group in which Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company participates as a member.

- 4- Sử dụng các tài sản đảm bảo nêu tại Mục 2 Biên bản họp này để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh của tất cả các thành viên trong Liên danh/Nhóm thành viên liên danh mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật là thành viên của Liên danh đó.

To use the collateral specified in Item 2 above to secure the guarantee obligations of all members within any Consortium / Consortium Member Group in which Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company participates as a member.

- 5- SHB được thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong phạm vi số tiền bảo lãnh khi nhận được hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh phù hợp với Thư bảo lãnh đã phát hành về vi phạm của bất kỳ thành viên nào trong Liên danh/Nhóm thành viên Liên danh mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật là thành viên của Liên danh đó, cho dù thành viên vi phạm có phải là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật hay không.

SHB is entitled to fulfill the guarantee obligations within the guarantee limit upon receiving a demand for guarantee performance from the guarantee beneficiary in accordance with the issued Letter of Guarantee regarding the default/breach of any member in the

Consortium / Consortium Member Group in which Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company is a member, irrespective of whether the defaulting member is Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company or not.

- 6- Nhận ủy quyền/đại diện cho các thành viên Liên danh/Nhóm thành viên Liên danh mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật là thành viên của Liên danh đó thực hiện các giao dịch liên quan đến việc cấp bảo lãnh tại SHB.

To receive authorization / act as the representative of the members in the Consortium / Consortium Member Group in which Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company is a member to conduct transactions related to guarantee issuance at SHB.

- 7- Thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho SHB trong trường hợp SHB đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh khi nhận được hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên nhận bảo lãnh phù hợp với Thư bảo lãnh đã phát hành về vi phạm của bất kỳ thành viên nào trong Liên danh/Nhóm thành viên Liên danh, bất kể thành viên Liên danh đó có phải là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật hay không.

To fulfill all repayment obligations to SHB in the event SHB has performed the guarantee obligation to the guarantee beneficiary upon receiving a complying demand under the issued Letter of Guarantee regarding the breach of any member in the Consortium / Consortium Member Group, regardless of whether that defaulting member is Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company or not.

- 8- Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Mục này, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định hạn mức cấp tín dụng (hạn mức vay vốn/ bảo lãnh) trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

To assign and authorize the General Director, as the Legal Representative of the Company, to represent the Company in signing and executing credit contracts, security agreements, debt acknowledgment agreements/promissory notes, and relevant documents pertaining to the matters stated in Clauses 1 and 2 of this Section, as well as other documents related to the registration of secured transactions, release of mortgages/liens, etc., as required by the Bank and applicable laws. The General Director, as the Legal Representative of the

Company, is fully empowered to decide the credit limit (borrowing limit/guarantee limit, etc.) within the maximum amount specified above. The term of authorization shall terminate upon completion of the authorized tasks. The General Director is permitted to sub-authorize another person to perform the tasks set forth herein.

- 9- Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật vi phạm các quy định của ngân hàng và pháp luật, ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật và Bên thứ ba để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).

During the course of the credit relationship with the Bank, if Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company violates any regulations of the Bank or applicable laws, the Bank shall have full rights to enforce and dispose of the aforementioned collateral owned by Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company and/or Third Parties to recover outstanding debts and any incurred expenses (if any).

- 10- Biên bản họp có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng để đề nghị SHB cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật trong các năm tiếp theo cho đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế.

The Meeting Minutes take effect from the date of signing and shall be applicable for requesting SHB to grant credit to Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company in subsequent years until SHB receives a superseding written document.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments, divisions, and units within the Company are responsible for executing this Resolution./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2/ *As per Article 2;*
- Lưu: VT / *Archived: Admin Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**



(Mr) PHẠM THANH NAM