



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03.11/2025/TB-JVC

Hà Nội, ngày 11. tháng 11. năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Y tế Việt Nhật như sau:

1. Trường hợp bầu bổ sung:

1.1. Ông Lê Tuấn

- Chức vụ trước khi được bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số
0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày
03/11/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ KHÁNH DIN



Số: 0311/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

(Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT

(Theo nội dung Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT-JVC ngày 12/10/2025).

Điều 6. Thông qua việc bầu Ông Lê Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ KHÁNH DIN



No.: 0311/2025/NQ-GMS-JVC

Hanoi, 3rd November, 2025

RESOLUTION

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company held on the same date.

RESOLVED THAT:

Article 1. Approval of the Company's name change

(According to the Report No. 08/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 2. Approval of amendments and supplements to the Company's business lines

(According to the Report No. 09/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 3. Approval of amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter

(According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 4. Approval of matters related to the continuation of the Company's private placement plan

(According to the Report No. 10/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 5. Approval of the increase in the number of members of the Board of Directors for the 2021–2026 term of the election of additional Independent BOD members

(According to the Report No. 11/2025/TTr-BOD-JVC dated October 12th, 2025).

Article 6. Approval of the election of Mr. Le Tuan as an Independent Member of the Board of Directors of the Company for the 2021–2026 term.



Article 7. This Resolution shall take effect from the signing date.

The Board of Directors, Board of Management and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As above;
- Shareholders;
- Board of Supervisors;
- Archive.

**FOR AN ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



VU KHANH DIN

