

DỰ THẢO / DRAFT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:



In order to ensure that the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("GMS") of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("Company") is conducted efficiently, successfully, and in compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter while safeguarding shareholders' rights, the Organizing Committee submits for approval the "Regulations on Organization and Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders" ("Regulations") with the following main contents:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

Article 1. Duties of the GMS

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.

Vote to approve the Regulations on Organization and Voting at the GMS; the Voting Regulations for additional members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the 2021 - 2026 term; the GMS agenda; and the Vote Checking Committee.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024;
Discuss and vote to approve the Report of the Board of Directors ("BOD") and the Board of Management ("BOM") on the 2024 operations, business plan, orientations, and strategy for 2025; the Board of Supervisors ("BOS")'s 2024 operation report.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Discuss and vote to approve the 2024 Audited Financial Statements;

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

Discuss and vote to approve the Report on the 2024 profit distribution plan; the remuneration for the BOD and BOS for 2024 and the Remuneration plan for 2025;

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Discuss and vote to approve the Report on selecting the audit firm for the 2025 fiscal year;

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Discuss and vote to approve the Report on the dismissal and election of additional BOD, BOS members for the 2021 - 2026 term;



- Thảo luận và biểu quyết thông qua 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;
Discuss and vote to approve the Report on the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
Discuss and vote to approve reports on general issues within the GMS's authority;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
Discuss any other matters arising during the GMS;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- *Vote to approve the GMS Minutes.*

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Article 2. Shareholders attending the GMS

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **10/03/2025** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Shareholders whose names appear on the list of shareholders as of 10/03/2025 are entitled to attend the Company's 2025 GMS.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

*Shareholders or their authorized representatives attending the GMS must register with the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive a **Voting Card, Ballot, and Voting Token**, which will indicate the shareholder's or representative's name, voting code, and corresponding number of voting shares.*

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

Shareholders or authorized representatives must be present at the GMS venue on time and complete registration procedures with the Organizing Committee. They must provide the following documents to verify their eligibility.

- (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng hoặc; / *If the Shareholder is an individual attending in person or;*



(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo: / *If the Shareholder is an individual authorizing another person to attend:*

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và / *Original and valid Citizen ID/Passport; and*
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty. / *A duly executed Power of Attorney in the Company's prescribed format.*

(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo: / *If the Shareholder is an organization and its legal representative attends:*

- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và / *A certified copy of the Business Registration Certificate / Establishment Decision; and*
- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng / *Original and valid Citizen ID/Passport of the legal representative.*

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo: / *If the shareholder is an organization authorizing another person (who is not the legal representative) to attend:*

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; / *Original and valid Citizen ID/Passport of the authorized representative;*
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và / *A certified copy of the Business Registration Certificate / Establishment Decision; and*
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty. / *A duly executed Power of Attorney in the Company's prescribed format.*

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

If a Shareholder or authorized representative fails to provide the required documents under (A), (B), (C), or (D), the Organizing Committee has the right to deny their participation in the GMS.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;



Authorized representatives must use the Power of Attorney provided by the Company along with the GMS invitation and may not delegate their authority further;

4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Smoking is prohibited in the GMS venue.

5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

Private conversations and mobile phone use during the GMS are not allowed. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

Recording or video recording at the GMS is only permitted with the approval of the Chairperson and/or unanimous consent of attending Shareholders.

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

Throughout the GMS, Shareholders/authorized representatives must sit in their designated areas as instructed by the Organizing Committee, conduct themselves professionally, and adhere to security and order regulations.

8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự tại cuộc họp.

To ensure the smooth conduct of the GMS, Shareholders/authorized representatives who fail to comply with safety regulations may be denied entry by the Organizing Committee.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

Article 3. The Presiding Body

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị trình và được Đại hội thông qua.

The Presiding Body consists of at least 03 members, including 01 Chairperson (who is the Chairman of the BOD) and other members appointed by the Chairman of the BOD. The Chairman of the BOD presides over the GMS and directs its proceedings in accordance with the agenda approved by the GMS.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:



Duties of the Presiding Body:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Manage the GMS's activities according to the approved agenda;

- b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

Guide Shareholders and / or their authorized representatives in discussing agenda items;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Present draft resolutions for voting and summarize key issues requiring approval;

- d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.

Address and clarify any matters related to the GMS agenda as requested by shareholders;

- e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve any issues that arise during the GMS.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Working Principles of the Presiding Body:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

The Chairperson is the highest authority in the GMS proceedings. Members of the Presiding Body perform their tasks as assigned or authorized by the Chairperson.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

Article 4. The GMS Secretariat

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

The GMS Secretariat consists of up to 02 members appointed by the Chairperson. The Secretariat is responsible to the Chairperson, the Presiding Body, and GMS for its duties and operates under the Chairperson's direction.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

Duties of the GMS Secretariat:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;



Assist the Presiding Body in announcing the program contents, drafting documents, conclusions, resolutions of the GMS, and notifications from the Presiding Body to Shareholders upon request;

- b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

Receive and arrange Shareholders' requests to speak, then submit them to the Presiding Body for decision;

- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

Accurately and truthfully record all proceedings of the GMS, including matters approved or noted by shareholders, in the meeting minutes;

- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Draft the GMS Minutes and Resolutions approved at the GMS;

- e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;

Read the meeting minutes as a basis for the GMS's approval;

- f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Read the meeting minutes as a basis for the GMS's approval.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

Article 5. Shareholder Eligibility Verification Committee

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of up to 03 members, including 01 Head and up to 02 members appointed by the Chairperson of the BOD.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Duty of the Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

Verify the qualifications of Shareholders and their authorized representatives attending the GMS;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.

Report to the GMS on the attendance status. If the meeting has the required number of shareholders/authorized representatives holding over 50% of the total voting shares, the GMS shall proceed in accordance with regulations;



- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Prepare the Shareholder Verification Report and be responsible to the General Meeting of Shareholders for its duties;

- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

After the GMS, hand over the Shareholder Eligibility Verification Report along with the list of attending shareholders to the Organizing Committee for archiving purposes;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Perform other tasks as requested or assigned by the Chairperson.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

Article 6. Vote Checking Committee

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

The Vote Checking Committee consists of up to 03 members, including 01 Head and up to 02 members proposed by the Chairperson and approved by the GMS.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Duties of the Vote Checking Committee:

- Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;

Announce the voting regulations, election rules, and guide Shareholders in voting and/or elections;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội;

Accurately determine the voting results on each issue subject to voting and the election results for members of the BOD, BOS at the GMS;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Review and report to the GMS any violations of voting and election rules or complaints regarding voting and election results;

- Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;

Announce the voting and election results for the Secretariat to update in the meeting minutes,



- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Prepare the Vote Checking Report and be responsible to the General Meeting of Shareholders for its duties;

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.

After the GMS, hand over the Vote Checking Report along with all ballots to the Organizing Committee for archiving purposes;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Perform other tasks as requested or assigned by the Chairperson.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

Article 7. Discussion at the GMS

1. Nguyên tắc

1. Principles

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

Discussions shall be conducted within the allocated time and within the scope of matters presented in the agenda. If additional discussion time is needed, the Chairperson shall have the authority to decide on this matter.

- Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

Each attending Shareholder shall receive a Discussion Request Form. Shareholders or their authorized representatives wishing to speak must fill in their shareholder information and write down the discussion content before submitting the form to the Secretariat;

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

The Secretariat shall arrange and forward the Discussion Request Forms to the Presiding Body;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

Shareholders or authorized representatives wishing to speak or debate must raise their hand and comply with the following rules:



- + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
Obtain approval from the Chairperson;
- + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
State their name and voting code before speaking;
- + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
Keep their remarks concise and relevant to the meeting agenda.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

2. Responses to Shareholders/authorized representatives' Inquiries:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
Based on the submitted Discussion Request Forms, the Chairperson or a designated representative shall address shareholders' questions;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.
If the discussion covers multiple topics and time is insufficient, the Chairperson has full discretion to select and prioritize topics that are most relevant and beneficial to shareholders.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Article 8. Voting on Matters at the General Meeting

1. Nguyên tắc

1. Principles

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
All matters on the GMS agenda must be discussed and openly voted upon using Voting Cards or secret ballots (depending on the voting subject) by all Shareholders and/or authorized representatives.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.



The Company shall print and distribute Voting Cards/Ballots to Shareholders/authorized representatives at the start of the meeting, which will be collected by the Organizing Committee at the end. Each shareholder/authorized representative receives one Voting Card and one Ballot. The Voting Card specifies the shareholder code, full name, and voting shares. The Ballot includes these details along with the specific voting items and a section for the shareholder/authorized representative's signature.

2. Phương thức biểu quyết

2. Voting Methods

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết / Raising Voting Cards

- ❖ **Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**
- ❖ **Subjects of voting by raising Voting Cards:**
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
Approval of the organizational and voting regulations of the GMS;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
Approval of the GMS agenda;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
Approval of the composition of the Vote Checking Committee;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;
Approval of election regulations for additional BOD, BOS members;
 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
Approval of the GMS minutes;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
Other matters within the authority of the General Meeting as decided by the Chairperson.
- ❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**
- ❖ **Voting procedure by raising Voting Cards:**
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - *Shareholders and/or authorized representatives (approving, disapproving, or abstaining) vote on an issue by raising their Voting Cards at the GMS;*
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;



- *During voting, those in favor shall raise their Voting Cards high. The Vote Checking Committee shall mark the shareholder codes and corresponding voting shares of approving Shareholders/authorized representatives. Similarly, under the Chairperson's guidance, those opposing or abstaining shall raise their Voting Cards accordingly;*
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.
Immediately after each voting session, the Vote Checking Committee shall count votes and announce the results before the GMS.

2.2. **Phương thức bỏ phiếu kín / Secret Ballot Voting**

- ❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử):**
- ❖ ***Subjects of voting by secret ballot (Ballots/Election Ballots):***
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Reports of the BOD and BOM on 2024 operations and 2025 business plan;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;
Activity report of the BOS for 2024;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Audited Financial Statements for 2024;
 - Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
Selection of the audit firm for the 2025 financial year;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
2024 profit distribution plan;
 - Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
Remuneration payments for the BOD and BOS for 2024 and proposed remuneration plan for 2025;
 - 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;
Plan for continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan;
 - Về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
Other general matters under the authority of the GMS;
 - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
Dismissal and election of additional Board of Directors, Board of Supervisors members;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters under the authority of the General Meeting.
- ❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**



❖ **Voting Method by Secret Ballot:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Shareholders and/or authorized representatives shall mark (X) or (√) in the box for Approve/Disapprove/No opinion regarding the matters to be voted on as recorded in the Ballot; sign and clearly print their full name on the Ballot;

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

After completing the Ballot, shareholders and/or authorized representatives shall cast their votes following the instructions of the Vote Checking Committee at the General Meeting;

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

Once all shareholders and/or authorized representatives attending the GMS have completed voting, the Vote Checking Committee shall proceed with vote Checking and announce the results before the GMS.

3. Thể lệ biểu quyết:

3. Voting Rules:

- 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

Each (01) share corresponds to one voting right. Each shareholder and/or authorized representative attending the meeting, representing one or more voting rights, shall be issued (01) voting card and (01) Ballot that integrates the corresponding number of voting rights.

- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

Resolutions at the GMS shall be approved if they receive affirmative votes from more than 50% of the voting shares present at the GMS for the following matters:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Report of the BOD and the BOM on activities in 2024 and the business plan for 2025;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;

Report of the BOS on activities in 2024;

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;



Audited Financial Statements for 2024;

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Profit distribution plan for 2024;

- Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

Payment of remuneration for the BOD and BOS in 2024 and the remuneration plan for 2025;

- Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Selection of the audit firm for the fiscal year 2025;

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- *Dismissal and election of an additional BOD, BOS member for the 2021 - 2026 term;*

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

Other matters under the authority of the GMS, except for those stipulated in Clause 3.3, Article 3, Section 8 of this Regulation.

- 3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty:

Resolutions at the GMS shall be approved if they receive affirmative votes from at least 65% of the voting shares present at the GMS, as specified in Clause 4, Article 20 of the Company's Charter, for the following matters

- Thông qua 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;

Approval of the Report on the continuation of the private placement plan and the amendment and supplementation of certain provisions of the issuance plan;

- Thông qua Tờ trình về một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Approval of the proposal on certain general matters under the authority of the GMS.

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

4. Determination of the Validity of Ballots:

- 4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

4.1 A ballot shall be considered invalid in any of the following cases:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

The ballot is not issued by the GMS Organizing Committee;



- ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
The ballot does not bear the Company's official seal;
- iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
The ballot is torn, erased, altered, or corrected;
- iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
The ballot does not bear the signature of the Shareholder or the authorized representative of the shareholder;
- v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
The ballot is filled out incorrectly according to the instructions on the Ballot and this Voting Regulation;
- vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
The ballot is submitted to the Vote Checking Committee after the voting has ended and the ballot box has been sealed.

4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

4.2 *A vote on a ballot shall be considered invalid if:*

- i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào (*Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến*);

The shareholder does not mark any option (If none of the three options (Approve, Disapprove, No opinion) is selected for a voting matter, but the shareholder signs, prints their full name, and affixes the seal (for institutional shareholders) on the Ballot, the Ballot shall still be considered valid and counted as No opinion);

- ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

The shareholder marks more than one option simultaneously.

4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4.3 *Invalid ballots or invalid votes shall not be included in the vote count.*

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Article 9. Election of Additional BOD, BOS Members for the 2021 - 2026 Term



Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

The election of an additional BOD, BOS member for the 2021 - 2026 term shall be conducted in accordance with the Election Regulation approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Article 10. Minutes of the GMS of Shareholders

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minutes of the GMS of Shareholders shall be prepared, read, and approved by the Secretariat before the GMS is adjourned.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Article 11. Implementation of the Regulation

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Shareholders and authorized representatives attending the GMS must strictly comply with this Regulation on the operation of the GMS of Shareholders. Any shareholder or authorized representative violating this Regulation shall, depending on the severity, be subject to measures taken by the Presiding Body in accordance with the Company's Charter and the Vietnam Law on Enterprises.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

This Regulation on the operation and voting procedures of the GMS of Shareholders is presented before the GMS and shall be approved when it receives affirmative votes from more than 50% of the voting shares present at the GMS.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

This Regulation takes effect from the moment it is approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and remains effective for the GMS.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Trụ sở chính: Tầng 24 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

The Chairman of the BOD – Chairman of the GMS shall sign and promulgate this Regulation on behalf of the GMS of Shareholders after it is fully approved by the GMS of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(O/B) BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYỄN HẢI HÀ
MR. NGUYEN HAI HA