

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-JVC  
No: 06/2025/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 31, 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ*

### REPORT

*Regarding: Approval of some general matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

**To: *General meeting of Shareholders 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 2020 Enterprise Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Pursuant to the 2019 Securities Law and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ của 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.*

Năm 2025 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

*The year 2025 is forecasted to be a year of significant changes and challenges in the business environment, which will affect the operations of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company ("the Company"). Therefore, in order to ensure flexibility in governance and management of the Company's operations and to proactively seize business opportunities, the Board of Directors respectfully submits the following matters under its authority for approval by the General Meeting of Shareholders:*

### **1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**

***Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders:***

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh, bảo đảm hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

*Approval of the policy regarding the Company providing loans, guarantees, or performing other contracts and transactions arising in practice, and signing contracts and related documents for the implementation of these contracts or transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the 2020 Enterprise Law and/or Clause 4, Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Securities Law and within the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter.*

- 1.2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

*Assigning the the Company's legal representative to proactively implement this matter based on the principle of ensuring the Company's legitimate rights and interests; complying with the provisions of the Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolutions of the Board of Directors, and current legal regulations.*

2. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – 2026 như sau:**

*Approval of the authorization for the Board of Directors to consider and decide on certain rights and obligations within the authority of the General Meeting of Shareholders between the two Annual General Meetings of Shareholders in 2025 and 2026 as follows:*

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);

*Deciding on the amendments and supplements to the organizational structure and management apparatus, as well as deciding on the issuance, adjustment, and supplementation of the Company's operational regulations within the authority of the General Meeting of Shareholders (if necessary);*

- 2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Deciding on adjustments to the business plan for 2025 in the event of significant market changes affecting the Company's business operations.*

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The authorization in Section 2 shall be valid until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*



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

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như kính gửi/As to;
- HĐQT, BKS/ Board of Directors, Board of Supervisors;
- Lưu VT/Archives

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

*(Đã ký)*

*(Signed)*

**NGUYỄN HẢI HÀ**  
**MR. NGUYEN HAI HA**