

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

*Hanoi, March 31, 2025*

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026

### NOTICE

*Regarding the Nomination and Candidacy for the Board of Directors and the Board of Supervisors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company Term 2021 – 2026*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (the “**Company**”) respectfully announces to Shareholders the nomination and candidacy for members of the Board of Directors (“**BOD**”) and the Board of Supervisors (“**BOS**”) for the term 2021 – 2026, as follows:*

- 1. Số lượng thành viên HDQT, BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026:**
  - Theo Tờ trình của HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 1. Number of Additional BOD and BOS Members to be Elected for the Term 2021 – 2026:**
  - *According to the proposal of the BOD at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 regarding the election of BOD and BOS members for the term 2021 – 2026.*
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HDQT, BKS:**
- 2. Standards and Conditions for Nomination/Candidacy for BOD and BOS Members:**
  - 2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HDQT:**
    - 2.1. A nominee or candidate for the Company’s BOD must meet the following standards and conditions:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

      - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
      - Có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
      - Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

- Possess full civil act capacity and not be prohibited from establishing and managing enterprises under the Law on Enterprises;
- Hold a university degree, have competence, business experience, and corporate management skills, and are not necessarily required to be a shareholder of the Company;
- A BOD member may not concurrently hold positions as a BOD member in more than five (05) other companies.

## 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử/ứng cử thành viên BKS:

### 2.2. Standards and Conditions for Nomination/Candidacy for BOS Members:

- Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty không thuộc các trường hợp sau:
  - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- *A nominee or candidate for the Company's BOS must meet the standards and conditions as stipulated in Article 169 of the Law on Enterprises and the Company's Charter. Additionally, the nominee or candidate for the Company's BOS must not:*
  - *Work in the Company's accounting or finance department;*
  - *Be a member or an employee of an independent auditing firm that audited the Company's financial statements within the previous three (03) consecutive years.*

## 3. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

### 3. Conditions for Nomination and Candidacy for BOD and BOS Members

*Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares are entitled to nominate candidates for the BOD and BOS:*

- *Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 15% of the voting shares may nominate candidates corresponding to 1/5 of the total BOD and BOS members to be elected, ensuring at least one (01) candidate; Those holding from 15% to less than 30% may nominate candidates corresponding to a maximum of 2/5 of the total BOD and S BOS B members to be elected; Those holding from 30% to less than 50% may nominate candidates corresponding to a maximum of 3/5 of the total BOD and BOS members to be elected; Those holding from 50% to less than 65% may nominate candidates corresponding to a maximum of 4/5 of the total BOD and BOS members to be elected; Those holding 65% or more may nominate the full number of candidates equivalent to 100% of the BOD and BOS members to be elected.*

*If the number of candidates nominated or self-nominated does not meet the required number as stipulated in Section 1 above, the incumbent BOD and BOS have the right to nominate additional candidates to ensure sufficient numbers.*

#### **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

#### **4. Required Documents for Nomination and Candidacy**

- *Nomination/Candidacy Application Form for BOD/BOS members (as per the prescribed form);*
- *Personal Resume completed by the candidate (as per the prescribed form);*
- *Certified copies of valid ID card/citizen identification/passport and academic qualification certificates;*
- *Valid authorization letter for nomination (in case a shareholder authorizes another person to nominate).*

#### **5. Phương thức đề cử, ứng cử**

- Đề phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 16/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người phụ trách: Ông Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: (024) 3683 0516

Fax: (024) 3683 0578

#### **5. Nomination and Candidacy Submission Method**

- *To facilitate the information consolidation process and allow sufficient time for review in accordance with regulations, nomination and candidacy applications must be*

*submitted to the Company's General Meeting Organizing Committee before 16:00 on April 16, 2025 at the following address:*

***Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company:***

***Head Office: 24th Floor, ICON 4 Building, No. 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.***

***Contact Person: Mr. Nguyen Dang Khoa***

***Phone: (024) 3683 0516***

***Fax: (024) 3683 0578***

**6. Danh sách và thông tin ứng viên**

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**6. List and Information of Candidates**

- *Only candidates who meet the eligibility criteria for BOD and BOS members as stipulated above are nominated by shareholders or groups of shareholders with the right to nominate and have submitted complete and valid documents within the specified timeframe under this Notice will be included in the candidate list published at the General Meeting.*

**Trân trọng thông báo!**

***Sincerely !***

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

*(Đã ký)*

*(Signed)*

**NGUYỄN HẢI HÀ  
MR. NGUYEN HAI HA**