



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

Số/No: 2003/2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 20, 2025

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE OF VIETNAM

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
The Company name: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán: **JVC**
Ticker: JVC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Address of headoffice: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại: 0243 683 0516
Telephone: 024 3683 0516
- Fax: 0243 683 0578
Fax: 024 3683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc**
Spokesman: Mr. Pham Thanh Nam - CEO
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi City
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
Telephone (mobile, office, home): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Information disclosure: 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật/ Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn/*This information was posted on the Company's website at the following link:*

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>



Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.
We hereby commit that the information provided above is true and accurate.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As to;
- Lưu VT/Archived.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



PHẠM THANH NAM
PHAM THANH NAM





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

THÔNG BÁO MỜI HỌP/ LETTER OF INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật

To: Respected Shareholders of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (“Company”) respectfully announces and invites our respected Shareholders to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (the “Meeting”), with the following details:

- 1. Thời gian/ Time of Meeting: 9 giờ 00 - Thứ hai, ngày 21/04/2025/ 9:00 am on Monday, 21st April, 2025**
- 2. Địa điểm/Place of Meeting:** Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam/ 8th Floor, Conference Hall, VNCC Building, No. 243 De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
- 3. Nội dung của Đại hội/ Agenda of Meeting:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <https://www.ytevietnhat.com.vn/>

 - Approval of reports on the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and the Board of Supervisors;
 - Approval of proposals submitted by the Board of Directors and the Board of Supervisors;
 - Approval of other matters in accordance with the Company’s Charter and relevant laws.

The detailed agenda, meeting materials, and related forms will be published on the Company’s website at least 21 days before the Meeting. Shareholders are kindly requested to follow and update the information at: <https://www.ytevietnhat.com.vn/>.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội/Conditions for Participation in the Meeting:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/03/2025;
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
 - (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
 - Shareholders eligible to attend the Meeting are those whose names are recorded in the List of Shareholders as of March 10, 2025.
 - Shareholders unable to attend the Meeting in person may authorize another individual to attend on their behalf (using the template of Power of Attorney attached to this Notice). The authorized representative may not delegate this authority to a third party.
 - When attending the Meeting, Shareholders or their authorized representatives are required to bring the following documents for registration:
 - (1) This Meeting Invitation;
 - (2) A valid original ID card / Citizen identification card / Passport (for individuals);



- (3) *A certified true copy of the Enterprise Registration Certificate or Establishment Decision (for organizations);*
- (4) *The original Power of Attorney (if attending as an authorized representative).*
- *Shareholders shall be responsible for their own travel, accommodation, and other related expenses when attending the Meeting.*

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp/ Enclosed Documents with the Meeting Invitation:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> tại mục Thông tin cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội).
- *This Meeting Invitation is accompanied by the template of Power of Attorney for attendance.*
- *Other Meeting materials: Shareholders are kindly requested to download them from the Company's website at <https://www.ytevietnhat.com.vn/> under the "Shareholder Information" section. Hard copies will also be provided at the Meeting.*

6. Đăng ký tham dự đại hội/ Registration for Attendance:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật qua Fax và/hoặc Email trước 17h00' ngày 15/04/2025.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông:

Người phụ trách: Bà Nguyễn Vũ Ý Tân
Điện thoại: (024) 3683 0516
Email: tannvy@ytevietnhat.com.vn

Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty và trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan.

Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> tại mục Thông báo cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

- *To facilitate the organization of the Meeting, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance (or proxy attendance) by sending a confirmation via Fax and/or Email to the Company no later than 5:00 PM on 15 April, 2025.*
- *Contact for attendance registration and/or proxy submission:*
Contact Person: Ms. Nguyễn Vũ Ý Tân (Ms. Tan)
Phone: (024) 3683 0516
Email: tannvy@ytevietnhat.com.vn

In case of necessity, to adapt to actual circumstances, the Company may change the time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in this Notice. Any changes will be announced on the Company's website and through official information disclosure channels as required by relevant authorities.

Shareholders are kindly requested to follow and update the Meeting's schedule and materials at: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> under the "Shareholder Announcements" section or through official information disclosure channels.

Trân trọng kính mời/ We look forward to your attendance.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 20 March, 2025

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



NGUYỄN HẢI HÀ

MR. NGUYEN HAI HA



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

**FORM OF REGISTRATION / POWER OF ATTORNEY
FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”)
To: The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025
Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company (“Company”)

Tên tổ chức hoặc cá nhân / *Organization or Individual Name:*

Số CMND/CCCD/GCDKDN/ID Number/Business Registration No:

Ngày cấp/Date of Issue: Nơi cấp/Place of Issue:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở/Permanent Address/Head Office:

Điện thoại/Phone Number:..... - Fax/Fax:

Mã số cổ đông/Shareholder ID:

Số cổ phần sở hữu/Number of Shares: owned:.....**cổ phần/shares**
(Bằng chữ/In words:.....cổ phần/shares**)**

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ REGISTRATION TO ATTEND THE MEETING:

(Tích vào ô nếu đăng ký dự họp trực tiếp/ Check the box if you register to attend the meeting)

HOẶC/OR

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY/ AUTHORIZE THE FOLLOWING INDIVIDUAL:

Họ và tên/Full Name:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID No/Passport No:.....

Ngày cấp/ Date of Issue: Nơi cấp/ Place of Issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:

Điện thoại/Phone Number: – Fax/Fax:

Số Cổ phần được ủy quyền/ Number of Shares authorized:**Cổ phần/shares**
(Bằng chữ/In words:.....Cổ phần/shares**)**

LƯU Ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Ban lãnh đạo của Công ty theo danh sách dưới đây:

NOTE: If the shareholder is unable to attend and does not assign a proxy, the shareholder may grant Power of Attorney to the Company's Board of Directors according to the list below:

STT/ No.	Họ và tên / Name	Chức vụ / Position	Đánh dấu chọn/ Select (X)	Số Cổ Phần ủy quyền / Number of Shares Authorized
01	Ông/Mr. Nguyễn Hải Hà	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD		
02	Ông/Mr. Phạm Thanh Nam	Tổng Giám đốc/ General Director		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

(Handwritten signature)



(Note: Please mark (X) next to the name of the member you choose to authorize. Only authorize one person with all shares owned; in case you want to authorize multiple people, please specify the number of shares authorized for each member).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN / PROXY CONTENT:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật tổ chức ngày .../.../2025, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

The authorized person represents the authorizing party to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company held on 21st April, 2025, exercising all rights and obligations at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 corresponding to the number of shares authorized until the end of the Meeting.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

This Power of Attorney is effective from the date of signing until the end of the aforementioned 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The authorized person is not allowed to re-authorize someone else.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly comply with the current laws and regulations of the Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.

Lưu ý:

- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có).

Note:

- The authorized person must bring their ID/Passport and this Power of Attorney when attending the Meeting.
- This Power of Attorney is only valid as the original document with the live signatures of both parties. If the authorizing or the authorized party is an organization, the representative's signature and the organization's seal (if any) are required.

Bên được ủy quyền

Authorized party

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name)

Bên ủy quyền

Authorizing party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu/ Signature and full name, seal)