

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC &
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
*AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION*

-----o0o-----

Số : .57/2025/CV-AMV
No: 57/2025/CV-AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 29, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**
*INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES*

Kính gửi/To: - Quý Cổ đông;
Shareholders
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hanoi Stock Exchange

1. Tổ chức công bố thông tin/Information Organization Disclosure:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Name of company: American Vietnamese Biotech Incorporation
- Mã chứng khoán: AMV
Securities code: AMV
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address of the head office: 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: 02432.151.114
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Nhị Nương.
Information Discloser: Mrs. Dang Nhi Nuong.
- Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☐ 24 giờ	☐ 72 giờ	☐ bất thường	☐ theo yêu cầu	☒ định kỳ
24 hours	72 hours	extraordinary	upon request	periodic

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ công bố thông tin về việc tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - lần II, diễn ra ngày 29/07/2025.

American Vietnamese Biotech Incorporation hereby announces the successful organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Second Session, which took place on July 29, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vào ngày 29/07/2025 theo đường dẫn sau:
<https://amvibiotech.com/danh-muc/ngghi-quyet-dhdcđ/>.

This announcement was published on the website of American Vietnamese Biotech Incorporation on July 29, 2025, at the following link: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ngghi-quyet-dhdcđ/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần II.

Attached Document:

- Minutes, Resolutions, and all documents used at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – Second session.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION**

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Persons authorized to disclose information**



Đặng Nhị Nương

Số: 2907/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN II
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Mã chứng khoán : AMV

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800237998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2002 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

Thời gian họp : 08 giờ 30 phút, ngày 29/07/2025.

Địa điểm họp : Tầng 4, phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, TP. Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("Công ty/AMV") tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/05/2025.
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

- Ông : Nguyễn Hồng Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2025 theo danh sách cổ đông được lập bởi VSDC là 10.056 cổ đông sở hữu 131.105.650 cổ phần, tương ứng với 131.105.650 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 19 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 51.273.229 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 39,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần II của Công ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần II tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

Căn cứ Thông báo (ngày 26/06/2025) vắng mặt vì lý do cá nhân của ông Nakatani Yoshitaka - Chủ tịch HĐQT, HĐQT Công ty đã tiến hành họp thông qua Nghị quyết số 2706/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 về việc phê duyệt nhân sự Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



- Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Đặng Thị Thanh Tuyền – Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- Ông Phạm Văn Thanh – Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.273.229	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa của ĐHDCD thường niên năm 2025.

2. Thư ký và Ban kiểm phiếu

- a. Thư ký : Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thư ký Đại hội
- b. Ban kiểm phiếu:
- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thu Huyền - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Thành viên : Bà Đậu Thị Huyền - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.273.229	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký và các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHDCD.

Theo đó, Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự đề hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội được khai mạc dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đã được trình bày và phổ biến đến toàn thể Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.

Nội dung Chương trình của Đại hội gồm có:

- Báo cáo về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/AMV/BC-HDQT);
- Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/AMV/BC-BGD);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/AMV/BC-BKS);

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/AMV/TTr-BKS);
- Thông qua việc Dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HĐQT).

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.				
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.273.229	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình hợp tại ĐHĐCĐ.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết				
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.273.229	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe MC Đại hội - Ông Đỗ Minh Đức nhận ủy quyền từ Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung:

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/AMV/BC-HĐQT);
- Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/AMV/BC-BGĐ);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/AMV/BC-BKS);
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/AMV/TTr-HĐQT);

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/AMV/TTr-HĐQT);

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/AMV/TTr-BKS);

- Thông qua việc Dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/AMV/TTr-HĐQT);

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HĐQT).

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỐ 09/2025/AMV/TTr-HĐQT

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung trong Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HĐQT tại đại hội lúc 09 giờ 45 phút, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 23 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 51.305.629 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 39,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AMV.

Tại đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông nào sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AMV tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với các nội dung sau:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
--	------------	--------------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.				
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Phần thảo luận

Các cổ đông đã nêu câu hỏi tại Đại hội. Đoàn Chủ tọa chỉ đạo thực hiện giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

Cổ đông mã đại biểu DBAMV0013 đã đưa ra các câu hỏi tới Ban lãnh đạo Công ty như sau:

Câu hỏi 1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét và hoàn tất chưa? Ban lãnh đạo hiện đang định hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty theo hướng nào trong giai đoạn sắp tới?

Trả lời:

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Công ty dự kiến sẽ được công bố theo đúng quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Về định hướng kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty tập trung củng cố hai lĩnh vực cốt lõi: (i) cung cấp dịch vụ xét nghiệm và truyền dịch – vắc xin; (ii) cung cấp trang thiết bị y tế, hóa chất phục vụ cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Công ty tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng bền vững và hiệu quả, đồng thời sàng lọc, thoái vốn khỏi các dự án không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Câu hỏi 2: Thời gian giao dịch cổ phiếu là bao giờ?

Trả lời:

Cổ phiếu AMV của Công ty bị đưa vào diện đình chỉ do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin các BCTC năm 2024.

Công ty đã phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 vào ngày 28/05/2025. Ngày 29/5/2025, BCTC của công ty đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận và công bố trên website của Sở Giao dịch. Căn cứ tiến độ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, sau khi hoàn thành tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, cổ phiếu của Công ty dự kiến sẽ được giao dịch trở lại trong thời gian sớm nhất sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. .

Câu hỏi 3: Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp bị đưa ra ý kiến ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp sẽ đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Vậy trong năm nay, báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty có còn tồn tại ý kiến ngoại trừ? Và Công ty đang triển khai những giải pháp nào để khắc phục tình trạng này?

Trả lời:

Trong các năm gần đây, hoạt động tài chính của Công ty bị lưu ý bởi một số ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán, chủ yếu liên quan đến:

+ Dự án xử lý nước thải tại Vũng Tàu: Dù tiềm năng trong lĩnh vực xử lý rác thải y tế tại Việt Nam còn rất lớn, nhưng hiệu quả hoạt động của dự án này không đạt kỳ vọng. Công ty đang lên kế hoạch chuyển nhượng dự án cho đối tác có năng lực phù hợp trong năm 2025.

+ Các khoản ứng trước để mua sắm máy móc, thiết bị y tế: Công ty đã ứng trước một khoản tiền cho các nhà cung cấp. Tuy nhiên, một số trung tâm y tế liên kết vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nên các khoản mục này chưa được đơn vị kiểm toán công nhận. Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đặt mục tiêu khai trương toàn bộ các trung tâm này trong Quý III năm 2025.

Công ty đang triển khai rà soát toàn bộ danh mục đầu tư, kiên quyết thoái vốn khỏi các dự án hoạt động kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh. Ban lãnh đạo cam kết cải thiện toàn diện chất lượng báo cáo tài chính nhằm sớm gỡ bỏ các ý kiến ngoại trừ, đảm bảo duy trì điều kiện niêm yết và minh bạch thông tin với cổ đông.

Định hướng chiến lược của Công ty:

Sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, Công ty đã đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại – chủ yếu sử dụng công nghệ Nhật Bản – để phục vụ cho các cơ sở y tế trong lĩnh vực xét nghiệm. Ngoài ra, nguồn cung hóa chất được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất chính hãng, trở thành đơn vị phân phối chính thức, đảm bảo chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Hiện nay, Công ty đã tham gia và trúng thầu nhiều gói thầu lớn trong lĩnh vực hóa chất và thiết bị y tế tại các tỉnh, thành trên cả nước, khẳng định năng lực cung ứng và uy tín trong ngành.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điền tờ Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 10 giờ 30 phút, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 23 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 51.305.629 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 39,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AMV.

VI. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ Phiếu dùng cho việc biểu quyết phát ra là: 23 tờ Phiếu, đại diện cho 51.305.629 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 45 phút:

- Tổng số tờ Phiếu thu về là: 23 tờ Phiếu, đại diện cho 51.305.629 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ của Công ty đã được biểu quyết bằng hình thức điền vào tờ Phiếu biểu quyết thống nhất:

Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/AMV/BC-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/AMV/BC-BGĐ);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.211.929	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	99,82%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	93.700	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,18%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/AMV/BC-BKS);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/AMV/TTr-HDQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	------------	--------------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.211.929	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	99,82%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	93.700	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,18%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 06: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/AMV/TTr-BKS);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

Vấn đề 08: Thông qua việc Dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/AMV/TTr-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Vấn đề được thông qua.

+ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

VIII. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT), THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030 VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Nguyễn Thu Huyền - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội: Các vấn đề tại Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HDQT về số lượng thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu vào HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết, nhất trí thông qua.

1. Bầu cử thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo đó, để bầu cử thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, HDQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 03 (ba) hồ sơ hợp lệ đề cử thành viên HDQT. Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên bầu vào HDQT và Quy chế bầu cử (đính kèm Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HDQT) đã được Đại hội biểu quyết thông qua, số lượng thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu là 03 (ba) thành viên, bao gồm 01 (một) thành viên độc lập, cụ thể gồm các ứng cử viên như sau:

- Ứng viên 01: Ông Nakatani Yoshitaka;
- Ứng viên 02: Bà Đặng Nhị Nương.
- Ứng viên 03: Ông Lê Khánh Nguyên;

Tại đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông nào sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AMV tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc bầu cử tiến hành bằng phương thức trực tiếp điền vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu bầu cử, Trưởng Ban kiểm phiếu đã Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	23	phiếu, đại diện cho	153.916.887	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	23	phiếu, đại diện cho	153.916.887	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	21	phiếu, đại diện cho	153.916.287	phiếu bầu bằng	99,9996%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ	2	phiếu, đại diện cho	600	phiếu bầu bằng	0,0004%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Danh sách trúng cử vào thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Họ và tên	Chức danh	Số Phiếu bầu	Kết quả
Ông Nakatani Yoshitaka	Thành viên HDQT	51.039.129	Trúng cử
Bà Đặng Nhị Nương	Thành viên HDQT	51.223.129	Trúng cử
Ông Lê Khánh Nguyên	Thành viên HDQT	51.654.029	Trúng cử

2. Bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo đó, để bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, HDQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 03 (ba) hồ sơ hợp lệ đề cử thành viên BKS. Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS và Quy chế bầu cử (đính kèm Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HDQT) đã được Đại hội biểu quyết thông qua, số lượng thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu là 03 (ba) thành viên, cụ thể gồm các ứng cử viên như sau:

- Ứng viên 01: Bà Lê Thị Hương;
- Ứng viên 02: Bà Nguyễn Hương Giang;
- Ứng viên 03: Ông Lê Hữu Trí.

Tại đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông nào sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của AMV tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc bầu cử tiến hành bằng phương thức trực tiếp điền vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu bầu cử, Trưởng Ban kiểm phiếu đã Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	23	phiếu, đại diện cho	153.916.887	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	23	phiếu, đại diện cho	153.916.887	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	21	phiếu, đại diện cho	153.916.287	phiếu bầu bằng	99,9996%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ:	2	phiếu, đại diện cho	600	phiếu bầu bằng	0,0004%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Họ và tên	Chức danh	Số Phiếu bầu	Kết quả
Bà Lê Thị Hương	Thành viên BKS	51.065.029	Trúng cử
Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	51.065.329	Trúng cử
Ông Lê Hữu Trí	Thành viên BKS	51.785.929	Trúng cử

+ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	------------	-----------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2023 tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	51.305.629	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	------------	-----------------------------	---------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	---

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hải Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

-----oOo-----

Số: 2907/2025 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ("Công ty"/ "AMV") thông qua ngày 29/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ ngày 29/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/AMV/BC-HĐQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 02/2025/AMV/BC-BGĐ).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/AMV/BC-BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 04/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025 (Kèm theo Tờ trình số 06/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 07/2025/AMV/TTr-BKS).

Điều 8. Thông qua việc dừng phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 08/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kèm theo Tờ trình số 09/2025/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

❖ **HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Ông Nakatani Yoshitaka
- Bà Đặng Nhị Nương
- Ông Lê Khánh Nguyên

❖ **BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Bà Lê Thị Hương
- Bà Nguyễn Hương Giang
- Ông Lê Hữu Trí

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/07/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Trụ sở: Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường
Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h30, Thứ Ba, ngày 29 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh
Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 – 10h30	Đại hội nghe HĐQT, BGĐ, BKS trình bày các Báo cáo & Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025; - Tờ trình về việc Dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024; - Tờ trình về việc Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h15	Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội

**DANH MỤC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Stt	Danh mục tài liệu	Số hiệu tờ trình/báo cáo
1	Chương trình Đại hội	-
2	Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội	-
3	Báo cáo về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	01/2025/AMV/BC-HĐQT
4	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và kế hoạch năm 2025	02/2025/AMV/BC-BGD
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025	03/2025/AMV/BC-BKS
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	04/2025/AMV/TTr-HĐQT
7	Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024	05/2025/AMV/TTr-HĐQT
8	Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	06/2025/AMV/TTr-HĐQT
9	Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025	07/2025/AMV/TTr-BKS
10	Tờ trình về việc Dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024	08/2025/AMV/TTr-HĐQT
11	Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	09/2025/AMV/TTr-HĐQT
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc AMV).

Điều 2. Nội dung quy định

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Mục tiêu đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền của mỗi người đại diện.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty đăng tải trên website hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp cổ đông tự lập văn bản ủy quyền, văn bản này phải ghi rõ các thông tin sau:

- i. Tên cổ đông ủy quyền, số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập (đối với tổ chức);
- ii. Tên người được ủy quyền, số CCCD/Hộ chiếu của cá nhân hoặc thông tin của tổ chức được ủy quyền;
- iii. Số lượng cổ phần được ủy quyền;
- iv. Nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền;
- v. Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba, trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức thì được phép ủy quyền lại cho cá nhân là người đại diện tham dự Đại hội. Trong trường hợp này, văn bản ủy quyền lại phải ghi rõ thông tin về người đại diện tham dự Đại hội và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vui lòng xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau để thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự:

- Bản gốc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ: Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật, hoặc đăng nhập tài khoản định danh điện tử.
- Bản gốc hoặc bản sao chứng thực của: Giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự là người đại diện theo ủy quyền) và Giấy ủy quyền lại (trường hợp người tham dự là cá nhân nhận ủy quyền lại từ tổ chức);
- Thư mời họp Đại hội do Công ty phát hành.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ AMV và quy định pháp luật. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự Đại hội sau thời điểm khai mạc vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung này, và các

cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết, bầu cử bằng Phiếu bầu cử, tùy theo từng vấn đề.
7. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát:
 - 01 Thẻ biểu quyết, dùng khi phát biểu và biểu quyết các vấn đề do Chủ tọa yêu cầu;
 - 01 Phiếu biểu quyết, dùng biểu quyết các vấn đề đã được thảo luận hoặc xin ý kiến tại Đại hội;
 - 01 Phiếu bầu cử HĐQT, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - 01 Phiếu bầu cử BKS, dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên các phiếu/thẻ này ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các thông tin liên quan.

8. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc và sự điều hành của Chủ tọa.
9. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Nếu rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc vì bất kỳ lý do gì, cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội và/hoặc Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS. Nếu không thông báo khi rời khỏi, số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết/bầu cử từ thời điểm rời cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tọa quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội;
- Kiểm đếm số Phiếu bầu cử cho các ứng viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT cùng vắng mặt thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của AMV.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của AMV.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2025–2030. (ví dụ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Giả sử Đại hội cần bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS, thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu để bầu HĐQT và $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu để bầu BKS).
- Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc một số ứng viên.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu ngang nhau và không thể xác định được người trúng cử thì sẽ thực hiện bỏ phiếu lại giữa các ứng viên này hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác theo quy chế cuộc họp.
- Trường hợp trong ngày đại hội phát sinh thêm ứng viên (ví dụ: do đề cử, tự ứng cử tại chỗ), cổ đông/đại diện theo ủy quyền có thể liên hệ Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử có cập nhật danh sách ứng viên mới. Phiếu cũ phải được thu hồi trước khi bỏ vào thùng phiếu.

Điều 12. Biểu quyết và thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên**1. Hình thức biểu quyết:**

- a. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử.
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền hợp lệ tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
- b. Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ được phát cho Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu

quyết và Phiếu bầu cử có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
- + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

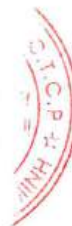
Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 13 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua ngày 29 tháng 07 năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc (BGĐ) và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	(13.065.198.309)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Đánh giá tình hình thực hiện

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên, tốc độ phục hồi có sự không đồng đều giữa các quốc gia và lĩnh vực. Nhiều nền kinh tế vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực y tế, đặc biệt là mảng cung ứng trang thiết bị và dịch vụ xét nghiệm, vẫn chịu tác động nhất định do cắt giảm ngân sách y tế công và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Các dự án đầu tư, hợp tác và phát triển dịch vụ của AMV, vì vậy, cũng gặp nhiều thách thức trong việc triển khai đúng tiến độ và kỳ vọng. Điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2024, khiến một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt mức ĐHCĐ giao phó.

Xét trên Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty ghi nhận chỉ tiêu doanh thu đạt 124,14% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty đang bị lỗ

khoảng 13,06 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư trong năm, nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, chủ trì, phối hợp và giám sát Ban giám đốc trong công tác lập kế hoạch, lên phương án xử lý; tiến hành họp bàn đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng; có những điều chỉnh kịp thời đối với các hạng mục chi phí chưa cần thiết; đẩy mạnh, tích cực tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp, đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Mô hình quản trị và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại hoạt động với 3 thành viên dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	11/11	100%
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	11/11	100%

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2024 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó Hội đồng quản trị đã ban hành và công bố thông tin 11 nghị quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	V/v: Ban hành Nội quy lao động tại doanh nghiệp	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	1204/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	0805/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Hữu Nghị	100%
4	0805.01/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Medicare Ninh Bình	100%
5	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An	100%
6	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Fami care Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân	100%
7	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	V/v góp vốn thành lập CTCP Trung tâm Xét Nghiệm Golab Tiền Giang, CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu, CTCP Famicare Tuyên Quang và CTCP Trung tâm xét nghiệm	100%
8	0907/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ	100%
9	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	V/v góp vốn thêm, góp vốn mới vào công ty con và Thành lập CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương	100%
10	0411/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán	100%
11	0912/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	V/v góp vốn Thành lập các công ty	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý

Công tác giám sát của HĐQT với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên trong năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT yêu cầu Ban giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo về các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung theo các tờ trình đã được báo cáo và xin ý kiến và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2024;
- Về việc quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2024;
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



- **Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC cho năm tài chính 2024**

Tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.

Căn cứ theo đó ngày 29 tháng 04 năm 2025 HĐQT công ty đã họp và ban hành nghị quyết số: 2904/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 2904.01/2025/HDKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- **Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2024**

Năm 2024 Công ty tập trung nguồn lực vào triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Bên cạnh đó, Công ty chưa tìm kiếm được các nhà đầu tư phù hợp. Do vậy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa được triển khai. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc dừng phương án này thông qua một tờ trình riêng tại Đại hội lần này.

6. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị

Để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2024, HĐQT không nhận thù lao năm 2024. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Lê Khánh Nguyên.
- Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Báo cáo tình hình một số dự án trọng điểm đã triển khai

AMV là một trong những đơn vị tiên phong trong mảng trung tâm xét nghiệm tập trung với máy móc hiện đại.

Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF với phương pháp Kato của Nhật Bản - mục đích chữa trị bệnh hiếm muộn của các cặp vợ chồng của đề án liên kết đầu tư khoa Hỗ trợ sinh sản của Trung Tâm sản nhi trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nay là Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã đi vào hoạt động và đem lại niềm vui hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường cải thiện công tác Quản trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như các cuộc trao đổi với Ban giám đốc nhằm liên tục cập nhật tình hình Công ty, từ đó đề ra chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
- Thực hiện, giám sát việc huy động vốn, tăng vốn, sử dụng vốn của công ty, giám sát việc triển khai dự án như dự án chuỗi trung tâm xét nghiệm, trung tâm truyền dịch và tầm soát ung thư sớm...

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, AMV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.065.198.309)	45.000.000.000

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với Tỷ lệ trả cổ tức, hình thức chi trả sẽ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 02/2025/AMV/BC-BGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ

Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	(13.065.198.309)	(26,13 %)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành một nhà phân phối lớn, có uy tín trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế trên toàn quốc; cung cấp tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực y tế; hướng đến trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ cho sự phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế trên toàn quốc. Tôn chỉ của Công ty là luôn tìm kiếm, áp dụng các công nghệ mới tiên tiến nhất để cung cấp các giải pháp y tế hiệu quả, tiết kiệm và an toàn nhất cho bệnh nhân.

Với sứ mệnh đó, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới hợp tác để đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế nói riêng và xã hội.

Hiện nay AMV là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm thiết bị y tế của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Tosoh, Codonics, Furuno, Mizuho, Seiko, Centronic... Công ty tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; các dự án cho thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mô hình xã hội hóa y tế với các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, EU... Công ty cũng thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết các trung tâm xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế theo mô hình xã hội hóa với phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Các sản phẩm đầu tư, kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Đầu tư chuỗi phòng khám trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, tầm soát ung thư (Mini center);
- Đầu tư trang thiết bị trọn gói cho bệnh viện;
- Công nghệ thông tin – phần mềm y tế;
- Tổng thầu dự án/kinh doanh bán lẻ thiết bị y tế;
- Trung tâm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF.

❖ **Tình hình sản xuất kinh doanh**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của công ty đạt 310,35 tỷ đồng, tương đương 157,88% so với năm 2023. Nhưng bên cạnh đó kết quả kinh doanh năm 2024 sụt giảm và ghi nhận giá trị âm do tình hình các chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao, bên cạnh đó Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng, dẫn tới kết quả kinh doanh chung của năm 2024 giảm làm cho kế hoạch về lợi nhuận chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Căn cứ vào tình hình kinh tế chung và định hướng phát triển của công ty trong năm 2024, Công ty đã thực hiện thay đổi vốn và góp vốn ở một số công ty con, liên kết chi tiết như sau:

STT	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Giá trị chuyển nhượng hoặc giá trị góp thêm (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện góp vốn (%)
Các đơn vị thay đổi vốn				
1	Công ty Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Vũng Tàu	T12/2024	9.800.000.000	49%

STT	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Giá trị chuyển nhượng hoặc giá trị góp thêm (đồng)	Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn hoặc thực hiện góp vốn (%)
	(Công ty CP Pk Medicare Tô Hiến Thành)			
Các đơn vị góp vốn				
1	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân	T6/2024	10.500.000.000	35%
2	Công ty Cổ phần Famicare Pháp Vân	T6/2024	10.500.000.000	35%
3	Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình	T7/2024	10.500.000.000	35%
4	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Gò Vấp	T6/2024	10.500.000.000	35%
5	Công ty Cổ phần Phòng khám Medicare Hữu Nghị	T5/2024 T7/2024	14.700.000.000	49%
6	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Ninh Bình	T5/2024 T7/2024	14.700.000.00	49%
7	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Hà Giang	T12/2024	14.700.000.000	49%
8	Công ty Cổ phần Famicare Tuyên Quang	T6/2024	10.500.000.000	35%
9	Công ty Cổ phần Phòng khám Nghệ An	T6/2024 T7/2024	10.500.000.000	35%
10	Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Bạc Liêu	T6/2024	10.500.000.000	35%
11	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Tiền Giang	T6/2024	10.500.000.000	35%
12	Công ty CP Trung tâm xét nghiệm Golab Bình Dương	T7/2024	10.500.000.000	35%

Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty có 14 công ty con sở hữu trực tiếp và 3 Công ty sở hữu gián tiếp bao gồm:

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
Các công ty sở hữu trực tiếp			
1. Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ	Số 307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	83,33	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, bán buôn máy móc, thiết bị y tế
2. Công ty CP Phát triển Công nghệ Hạ Long Kyoto	Lô A15, cụm công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh	99	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
3. Công ty CP Phòng khám Bãi Cháy Kyoto	Tổ 4 khu 4 TT Bãi Cháy TP Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa và chuyên khoa
4. Công ty CP Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu	Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	98	Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung
5. Công ty CP Sản xuất Phần mềm Quốc Gia Việt Nam	Số 36 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	98	Lập trình máy vi tính
6. Công ty CP Phòng khám Hà Đông	Tầng 3 Số 1 Phúc Thịnh, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
7. Công ty CP Phòng khám Hòa Bình	Số 83 Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
	phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình		
8. Công ty CP Phòng khám Việt Trì	Số 307 đường Nguyễn Du kéo dài, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
9. Công ty CP Phòng khám Kỹ thuật cao Gia Lâm	18 BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội, Việt Nam	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
10. Công ty CP Phòng khám Medicare Cần Thơ	Số 408 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
11. Công ty CP Phòng khám Medicare Hậu Giang	Số 16, Lầu 1, đường số 14, Khu vực 4, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
12. Công ty CP Phòng khám Medicare Sóc Trăng	Lầu 1 số 438 đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
13. Công ty CP Phòng khám Medicare Ngã Bảy	Số 96, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
14. Công ty CP Leopard Solution	Số 34, Đường 79, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện	75	Lập trình máy vi tính

02379
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 PHÁT TRIỂN
 Y TẾ
 VIỆT NAM
 T.P.H

Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích (%)	Hoạt động kinh doanh chính
	Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh		
Các công ty sở hữu gián tiếp			
1. Công ty CP Famicare Thủ Đức (Công ty CP Phòng khám Medicare Tân Thới Hiệp)	402 Tân Thới Hiệp 07, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
2. Công ty CP Phòng khám Medicare Nhà Bè	568 Lê Văn Lương Ấp 3, xã Phước Kiển. Huyện Nhà bè, TP Hồ Chí Minh	96,04	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
3. Công ty Cổ phần Famicare Vĩnh Yên	Tầng 2, số 79 đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	98	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

2.3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông;
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

2.4. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, AMV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.065.198.309)	45.000.000.000

(*Số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với Tỷ lệ trả cổ tức, hình thức chi trả sẽ được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả và trình ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2024 thị trường kinh doanh thiết bị, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế vẫn còn những khó khăn. Lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng cụ thể hướng đến những mục tiêu đề ra trong năm 2025 như sau:

- Bám sát thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích cực chuẩn bị và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đang triển khai, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, Ngay sau nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đưa ra về kế hoạch hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty. HĐQT, BGD Công ty đã nhanh chóng thực hiện rà soát đánh giá tổng thể các dự án còn tồn đọng chưa hiệu quả để dồn lực tập trung cho dự án tiềm năng.

Nhận thức cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm y tế tại Việt Nam. Sau khi xem xét, cân nhắc phương án kinh doanh, phương án tài chính, AMV lên kế hoạch và triển khai dự án đầu tư chuỗi trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên khắp cả nước. Ban Giám đốc đã đệ trình kế hoạch kinh

doanh trên tới Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét thông qua, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn hợp lý để đảm bảo nguồn vốn triển khai đầu tư.

Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác.

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Hiện tại, AMV đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc trong lĩnh vực phân phối máy xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa,... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh , Hitachi... và đã ký kết các văn bản, hợp đồng để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cho chuỗi hoạt động xét nghiệm của AMV trải dọc từ Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó AMV đã thương thảo làm việc với đầu mối nhà cung cấp hàng đầu về nguồn hóa chất dành cho dự án đầu tư chuỗi xét nghiệm của AMV. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ chất lượng tốt nhất và giá thành tối ưu nhất.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, bám sát với chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông nói chung và Hội đồng quản trị nói riêng, Giám đốc đề xuất xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức phòng ban theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và định hướng kinh tế trong thời gian tới;
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công ty; Xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản về các vấn đề thuộc chức năng của từng phòng ban sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức, xử lý giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ và theo thẩm quyền của Phòng/Ban; Phân tích, tổng hợp, cập nhật thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và/hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty;

- Nâng cấp, củng cố và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- $\partial H \partial C \partial$;
- $H \partial Q T, B G D$;
- $L i r u V T$.



Số: 03/2025/AMV/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (“Công ty/AMV”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Lê Thị Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2024

2.1. Tình hình hoạt động của BKS

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Ban kiểm soát đều đặn tham gia các cuộc họp cùng với HĐQT, Giám đốc để theo dõi, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp và cho ý kiến với định hướng kinh doanh của HĐQT, Giám đốc. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Thị Hương	07/07	100%
2	Nguyễn Hương Giang	07/07	100%
3	Vũ Thu Thủy	07/07	100%

2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

BKS đã tiến hành rà soát, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Định kỳ hàng tháng và đột xuất cùng với HĐQT, Ban Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2024 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 (ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”).
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, thù lao của BKS như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2.7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty cổ phần PK việt trì	Công ty con	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông trang, TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ	2601065051	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số: 2002/2023/P KVT-AMV
2	Công ty CP phòng khám Medicare Hữu Nghị	Công ty liên kết	Số 179 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	0110721879	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H ĐMB/AMV- HN
3	Công ty CP đầu tư bệnh viện Việt Mỹ	Công ty con	307 Đường Nguyễn Du kéo dài, phường Nông trang, TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ	2600975749	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 1004/2023/B VVM-AMV và số:0211/2024 /AMV- BVVM
4	Công ty CP phòng khám Medicare Ninh Bình	Công ty liên kết	Số nhà 128 đường Tuệ Tĩnh,phườn Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	2700964620	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H DMB/AMV- NB



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ	Số giấy NSH	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Ghi chú
5	Công ty CP TT xét nghị Golab Pháp Vân	Công ty liên kết	Tầng 1, Lô BT 5, Số 17 KĐT mới Pháp Vân- Tứ hiệp, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP HN	0110759791	0612/2021/NQHĐQT/ AMV ngày 06/12/2021	Số 910/2024/H ĐMBPM/A MV-GPV

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

- Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Giám đốc.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

4. Kết luận

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ HƯƠNG



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 04/2025/AMV/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán và được kiểm tra bởi Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.667.863.152.962	1.955.640.634.757
2	Nợ phải trả	122.958.438.171	282.930.824.433
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.544.904.714.791	1.672.709.810.324
4	Doanh thu thuần	169.364.910.851	310.354.603.848
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(16.541.088.426)	(24.410.591.525)
6	Lợi nhuận sau thuế	(12.651.723.096)	(13.065.198.309)

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán được công bố tại website công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>).

Vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên các BCTC năm 2024 của Công ty

*** Kết luận ngoại trừ 1**

“Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kê tiền mặt vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, số dư quỹ tiền mặt là 1.885.137.331 đồng vì tại thời điểm đó chúng tôi chưa được bổ nhiệm làm kiểm

toán. Vì vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính chính xác, hiện hữu và đầy đủ của tiền mặt tại thời điểm nêu trên.”

Giải trình nguyên nhân: Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty chưa ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán, do đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm và không thể tham dự kiểm kê tiền mặt vào cuối năm. Việc không có mặt để chúng kiểm kê tiền mặt dẫn tới đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ về khoản mục tiền mặt tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do vậy đã đưa ra kết luận ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán.

*** Kết luận ngoại trừ 2**

“Một số Công ty liên kết được thành lập nhưng chưa hình thành hoặc không đáng kể các tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền góp vốn vào các công ty này là 323.520.000.000 VND (thuyết minh số V.13). Bằng các thủ tục kiểm toán áp dụng, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để đánh giá tính hợp lý của các khoản đầu tư nêu trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Tính đến thời điểm hiện tại, một số công ty liên kết đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời triển khai việc mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước cần thiết nhằm đưa các công ty liên kết này sớm đi vào hoạt động.

*** Kết luận ngoại trừ 3**

“Công ty mẹ và các công ty con đã trả trước hàng hoá, dịch vụ cho người bán nhưng chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ theo điều khoản của hợp đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính này Công ty vẫn chưa nhận được hàng hóa hoặc thu hồi được tiền đã trả trước với giá trị 419.809.600.000 đồng (tại 01/01/2024 là 399.840.000.000 đồng). Chúng tôi đã thực hiện thủ tục kiểm toán bổ sung nhưng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản trả trước này tại các thời điểm nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của khoản trả trước này tại thời điểm 31/12/2024 cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty”.

Giải trình nguyên nhân: Các khoản trả trước cho người bán phát sinh từ các hợp đồng đặt mua máy móc, trang thiết bị, hàng hoá và dịch vụ giữa Công ty mẹ, các công ty con và các nhà cung cấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan như chậm trễ trong tiến độ giao hàng từ phía nhà cung cấp, biến động thị trường, cũng như việc điều chỉnh kế hoạch bàn giao, nên đến nay một số hàng hóa và dịch vụ tương ứng với các khoản trả trước vẫn chưa được bàn giao hoặc thu hồi.

Công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và thu hồi kịp thời các khoản trả trước nêu trên.

*** Kết luận ngoại trừ 4**



“Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đang thực hiện hợp tác đầu tư dự án khu xử lý tập trung rác thải y tế với Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu số tiền 61.717.000.000 VND. Đến thời điểm phát hành báo cáo này dự án trên vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để đi vào hoạt động. Bằng các thủ tục kiểm toán, Chúng tôi không đánh giá được tính hiệu quả, khả năng thu hồi của khoản đầu tư trên cũng ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Do thời gian phê duyệt các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, bao gồm: giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và vận hành thử nghiệm, đang kéo dài, nên dự án vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động chính thức. Công ty hiện đang tích cực phối hợp với các đối tác và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành.

*** Kết luận ngoại trừ 5**

“Công ty đã thực hiện đầu tư và lắp đặt các máy móc thiết bị, hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa RIS-PACS theo các hợp đồng cho thuê, hợp tác liên kết với các bệnh viện, trung tâm y tế với chi phí đầu tư đến thời điểm 31/12/2024 là 80.255.898.895 VND (trong đó giá trị đã bàn giao cho bệnh viện đưa vào sử dụng là 59.564.895.987 VND, chưa bàn giao cho bệnh viện là 20.691.002.908 VND). Tại một số bệnh viện đã có doanh thu nhưng do chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh dựa trên hệ thống PACS, do đó Công ty vẫn chưa có đủ cơ sở tin cậy để xác định được đầy đủ lợi ích kinh tế thu được từ việc cho thuê, hợp tác nêu trên. Tuy nhiên, Công ty đã ghi nhận chi phí khấu hao đối với phần tài sản đã bàn giao vào kết quả kinh doanh các năm, giá trị hao mòn lũy kế tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 là 20.811.796.801 VND (trong đó lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2023 là 16.526.054.590 VND, khấu hao năm 2024 là 4.285.742.211 VND). Bằng các thủ tục kiểm toán áp dụng, chúng tôi chưa xác định được ảnh hưởng của chúng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024”

Giải trình nguyên nhân: Hiện nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống PACS (không in phim). Do đó, Công ty chưa có đủ cơ sở pháp lý và dữ liệu tin cậy để xác định rõ ràng lợi ích kinh tế từ các hoạt động đầu tư, liên kết, cho thuê hoặc hợp tác liên quan.

Ngay sau khi nhận được các hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, Công ty sẽ chủ động phối hợp với các đối tác để hoàn thiện, thống nhất cơ chế triển khai phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định và có đầy đủ cơ sở xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư kinh doanh này.

*** Kết luận ngoại trừ 6**

“Tại thời điểm 31/12/2024, giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang mua sắm máy móc, thiết bị hoạt động tại các phòng khám với số tiền 6.227.155.144 VND phát sinh từ lâu chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Bằng các thủ tục kiểm toán chúng tôi không ước tính được giá trị hợp lý của

chi phí xây dựng cơ bản này cũng như ảnh hưởng của nó đến Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.”

Giải trình nguyên nhân: Do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, việc hoàn thiện đầu tư tại một số phòng khám đã bị chậm trễ và chưa thể đi vào hoạt động như kế hoạch. Hiện tại, Công ty đang tích cực rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để sớm đưa các phòng khám này vào triển khai và vận hành chính thức.

*** Kết luận ngoại trừ 7**

“Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 48.133.050.000 VND. Bằng các thủ tục kiểm toán Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản cho vay tại các thời điểm nêu trên. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của khoản cho vay này tại thời điểm 31/12/2024 cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty”.

Giải trình nguyên nhân: Hiện tại Công ty đã thực hiện kiểm tra lại các hợp đồng cho vay, điều khoản thanh toán và thời gian thanh toán. Bên cạnh đó Công ty cũng đang tăng cường làm việc với đối tác để thu thập đầy đủ xác nhận công nợ và kế hoạch hoàn trả. Dự kiến thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản vay trong năm 2025 theo lộ trình cụ thể đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Do Công ty đang ghi nhận lỗ trong năm tài chính 2024 (theo BCTC hợp nhất, LNST của AMV là (13.065.198.309) đồng), vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức, không trích lập các quỹ và giữ lại toàn bộ kết quả kinh doanh lũy kế nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT,



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 06/2025/AMV/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 07/2025/AMV/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (danh sách được đính kèm tờ trình này) theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ
CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

(Đính kèm tờ trình số 07/2024/AMV/TTr-BKS)

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
11. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
12. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
15. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
16. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
17. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
18. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
20. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
21. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
22. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
23. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
24. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
25. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
27. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 2406/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 (kèm theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ,
- Căn cứ vào nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kính trình Đại hội xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án nêu trên.

Lý do là hiện Công ty vẫn đang tập trung triển khai kế hoạch điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời, do thị trường chưa thực sự thuận lợi và Công ty cũng chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp nên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa thể thực hiện.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty để xem xét, đề trình lại phương án tăng vốn điều lệ tại thời điểm phù hợp hơn trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 09/2025/AMV/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD dược và TTB Y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).

2. BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

II. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã công bố thông báo mời đề cử, ứng cử cho vị trí HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025–2030 theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Sau khi rà soát và đánh giá tính hợp lệ, điều kiện tiêu chuẩn của các bộ hồ sơ đề cử/ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu cử như sau:

1. HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Danh sách ứng viên:
 - ✓ Ông Nakatani Yoshitaka;
 - ✓ Ông Lê Khánh Nguyên;
 - ✓ Bà: Đặng Nhị Nương.

2. BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Danh sách ứng viên:
 - ✓ Bà Lê Thị Hương;
 - ✓ Bà Nguyễn Hương Giang

✓ Ông Lê Hữu Trí.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT





SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Họ và tên: Nakatani Yoshitaka
2. Giới tính: Nam
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Nhật Bản
4. Ngày sinh: 1964
5. Nơi sinh: Nhật Bản
6. Quốc tịch: Nhật Bản
7. Dân tộc: Nhật Bản; Quê quán: Nhật Bản
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ năm 1988 đến 2012: Quản lý kinh doanh – Tập đoàn xét nghiệm NHR (Nhật Bản);
 - Từ năm 2012 đến nay: Giám đốc – Tập đoàn JMP, Nhật Bản; chuyên sâu về lĩnh vực y tế và xét nghiệm y khoa;
 - Từ 2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT của AMV.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Giám đốc – Tập đoàn JMP
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.557.328 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,001 %.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai

Nakatani Yoshitaka



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Họ và tên: Đặng Nhị Nương
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 1956
5. Nơi sinh: Việt Nam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh; Quê quán: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định
8. Địa chỉ thường trú: Thanh Xuân, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - 2009 – 2016: Quản lý phòng khám / Ban giám đốc – Công ty Y tế Kyoto;
 - Từ 2016 đến nay: Thành viên HĐQT/ kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT/Giám đốc
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 94.076 cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.585.200 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,022%;

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai

Đặng Nhị Nương



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Họ và tên: Lê Khánh Nguyên
2. Giới tính: Nam
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành
chính về Trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 1956
5. Nơi sinh: Việt Nam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh; Quê quán: Nghệ An
8. Địa chỉ thường trú: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - 2019 – nay: Giám đốc – Công ty CP Thực phẩm chế biến Nhật Phú Nguyên;
 - Từ 2020 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Công ty CP Thực phẩm chế biến Nhật Phú Nguyên.
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.899.760 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 5,19%.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai


Lê Khánh Nguyên



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Họ và tên: Lê Thị Hương
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 1987.
5. Nơi sinh: Việt Nam.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh; Quê quán: Thanh Hóa.
8. Địa chỉ thường trú: Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12.
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - 2013 – 2016: Nhân viên – Công ty TNHH Gia Nguyễn;
 - Từ 2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát AMV.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.557.328 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,001%.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai

Lê Thị Hương



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ

Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 1993
5. Nơi sinh: Việt Nam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh; Quê quán: Quảng Ninh
8. Địa chỉ thường trú: Khu Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - T5/2014 – nay: Thủ quỹ – Phòng giao dịch Tổ chức Tài chính vi mô TNHH M7 – Chi nhánh Đông Triều, Quảng Ninh
 - 2016 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên BKS
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.585.200 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,022%.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai

Giang

Nguyễn Hương Giang



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. Họ và tên: Lê Hữu Trí
2. Giới tính: Nam
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
4. Ngày sinh: 1989
5. Nơi sinh: Việt Nam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh; Quê quán: Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang
8. Địa chỉ thường trú: Phú Xuân A, Thị trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ năm 2010 – 2013: Thủ kho tại Công ty Cổ phần CP Việt Nam;
 - Từ năm 2016 – 2017: Nhân viên bán hàng tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm MIRA;
 - Từ năm 2017 – 2025: Thủ kho, Kế Toán, Chứng từ kho, Nhân viên thu mua, Kiểm soát kho tại Công Ty CP Mekong Logistics.
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 6.899.760 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 5,19%.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

T.p HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Người khai

Lê Hữu Trí

MINUTES OF MEETING
THE 2ND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Company name : AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Stock code : AMV

Head office address : 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Enterprise Registration Certificate No. : Enterprise Registration Certificate No. 3800237998 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, first issued on August 26, 2002 (as amended and supplemented from time to time).

Meeting time : 08:30 AM, July 29, 2025.

Meeting venue : 4th Floor, Lavender Room – Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi City.

A. PARTICIPANTS IN THE MEETING AND LEGALITY OF THE MEETING

1. Participants in the Meeting

- Shareholders: All shareholders holding shares of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company ("the Company" / "AMV") as of the record date of May 30, 2025.
- Members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) of the Company.
- Absent BOD/SB members: Members who could not attend the meeting have submitted written notices to the BOD in advance.

2. Legality of the Meeting

Mr. : Nguyen Hong Thanh - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee.

Reporting on the verification of shareholder eligibility to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company as follows:

- As of the record date May 30, 2025, according to the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), the Company had 10,056 shareholders, holding a total of 10.056 shares, equivalent to 131.105.650 shares, equivalent to 131.105.650 voting rights, representing 100% of the total voting shares.

- As of 09:00 AM, the total number of shareholders and authorized representatives actually attending the meeting was 19 representing 51.273.229 shares with voting rights, equivalent to 39,11% of the total voting shares of AMV.

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and the Company's Charter, the officially attending shareholders and duly authorized representatives have satisfied the eligibility conditions to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The total voting shares represented by attending shareholders/authorized representatives meet the required threshold for the 2nd AGM 2025 to be conducted in a valid and lawful manner.

B. MEETING AGENDA

I. APPROVAL OF THE CHAIRING PANEL, SECRETARY, AND VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Introduction of the Chairing Panel of the General Meeting:

Pursuant to the Notice dated 26/06/2025 regarding the absence of Mr. Nakatani Yoshitaka – Chairman of the Board of Directors – due to personal reasons, the Board of Directors convened and adopted Resolution No. 2706/2025/NQ-BOD dated 27/06/2025 approving the personnel for the Chairing Panel of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ms. Dang Nhi Nuong – Chairperson of the Meeting;
- Ms. Dang Thi Thanh Tuyen – Member of the Chairing Panel;
- Mr. Pham Van Thanh – Member of the Chairing Panel.

The General Meeting conducted a vote to approve the list of members of the Chairing Panel by a show of voting cards with the following results:

Voting results:

- Total number of votes in favor:	51.273.229	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Accordingly, the General Meeting unanimously approved the Presidium of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Secretary and Vote Counting Committee

- a. Secretary : Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Secretary of the Meeting.
- b. Vote Counting Committee
 - Head : Ms. Nguyen Thu Huyen – Head of the Vote Counting Committee;
 - Member : Ms. Dau Thi Huyen – Member of the Vote Counting Committee.

The General Meeting conducted a vote to approve the Secretary and the Vote Counting Committee by a show of voting cards, with the results as follows:

Voting results:

- Total number of votes in favor:	51.273.229	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Accordingly, the General Meeting unanimously approved the Secretary and members of the Vote Counting Committee for voting and elections at the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Head of the Vote Counting Committee is thereby authorized to appoint personnel to assist in the vote counting process.

II. OPENING OF THE GENERAL MEETING

The General Meeting was opened under the chairing of the meeting panel.

III. APPROVAL OF THE MEETING AGENDA AND WORKING REGULATIONS

The contents of the Meeting Agenda and Working Regulations were presented and communicated to all participants. The General Meeting proceeded to vote on the approval of the Agenda and Working Regulations.

The Meeting Agenda included the following:

- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and the plan for 2025 (Attached Report No. 01/2025/AMV/BC-HĐQT);
- Report on business operations in 2024 and the business plan for 2025 by the Board of Management (Attached Report No. 02/2025/AMV/BC-BGĐ);
- Report on activities of the Supervisory Board in 2024 and the operational plan for 2025 (Attached Report No. 03/2025/AMV/BC-BKS);
- Approval of the audited financial statements for 2024 (Attached Proposal No. 04/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Approval of the 2024 profit distribution plan (Attached Proposal No. 05/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Approval of remuneration finalization for the BOD and Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan for 2025 (Attached Proposal No. 06/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Approval of the selection of the audit firm to audit and review the 2025 financial statements (Attached Proposal No. 07/2025/AMV/TTr-BKS);
- Approval of the cancellation of the private placement plan for professional securities investors as previously approved at the 2024 GMS (Attached Proposal No. 08/2025/AMV/TTr-HĐQT);
- Approval of the number of BOD and Supervisory Board members for the 2025–2030 term and the list of candidates for election (Attached Proposal No. 09/2025/AMV/TTr-HĐQT).

+ Voting results on the Meeting Agenda:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.273.229	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

As such, the General Meeting unanimously approved the Meeting Agenda.

+ Voting results on the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.273.229	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
------------------------------------	---	--------------------------------	-------	---

Therefore, the General Meeting unanimously approved the Working Regulations.

IV. REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

The General Meeting heard Mr. Do Minh Duc – acting on behalf of the Presiding Committee of the Meeting – present the following:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025 (Attached Report No. 01/2025/AMV/BC-HDQT);
- Report on the business operations in 2024 and the plan for 2025 by the Board of Management (Attached Report No. 02/2025/AMV/BC-BGD);
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025 (Attached Report No. 03/2025/AMV/BC-BKS);
- Audited financial statements for 2024 (Attached Proposal No. 04/2025/AMV/TTr-HDQT);
- Profit distribution plan for 2024 (Attached Proposal No. 05/2025/AMV/TTr-HDQT);
- Finalization of remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2024 and remuneration plan for 2025 (Attached Proposal No. 06/2025/AMV/TTr-HDQT);
- Selection of audit firm for auditing and reviewing 2025 financial statements (Attached Proposal No. 07/2025/AMV/TTr-BKS);
- Cancellation of the private placement plan approved at the 2024 GMS (Attached Proposal No. 08/2025/AMV/TTr-HDQT);
- Approval of the number of BOD and Supervisory Board members for the 2025–2030 term and the list of candidates for election (Attached Proposal No. 09/2025/AMV/TTr-HDQT).

V. VOTING ON THE CONTENT OF PROPOSAL NO. 09/2025/AMV/TTr-BOD

At the time of voting on the contents of Proposal No. 09/2025/AMV/TTr-HDQT at the General Meeting at 09:45 AM, the total number of shareholders or authorized representatives participating in the vote was 23 delegates, holding or representing 51.305.629 voting shares, equivalent to 39.13% of the total voting shares of AMV.

At the General Meeting, there were no shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total voting shares of AMV who nominated or self-nominated candidates for the Board of Directors (BOD) or the Supervisory Board (SB) for the 2025–2030 term.

The General Meeting proceeded to vote by show-of-hands on the following matters:

+ Voting on the Number of BOD Members for the 2025–2030 Term:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

As a result, the General Meeting unanimously approved the number of BOD members for the 2025–2030 term to be 03 members, including 01 independent member.

+ Voting on the Number of SB Members for the 2025–2030 Term:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Thus, the General Meeting unanimously approved the number of SB members for the 2025–2030 term to be 03 members.

+ Voting on the List of BOD Candidates for the 2025–2030 Term:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Accordingly, the General Meeting unanimously approved the list of BOD candidates for the 2025–2030 term.

+ Voting on the List of SB Candidates for the 2025–2030 Term:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favor:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Thus, the General Meeting unanimously approved the list of SB candidates for the 2025–2030 term.

VI. DISCUSSION AND VOTING ON REPORTS AND PROPOSALS

1. Discussion session

The shareholders raised questions at the General Meeting. The Chairing Panel directed that the shareholders' concerns be addressed and clarified during the Meeting.

Shareholder with proxy code DBAMV0013 raised the following questions to the Company's Management Board:

Question 1: Has the reviewed semi-annual financial statement for 2025 been finalized? What is the Company's current business orientation in the upcoming period?

Answer:

The Company's reviewed semi-annual financial statements for 2025 are expected to be disclosed in accordance with the current legal regulations on information disclosure applicable to public companies.

Regarding the business orientation, the Management Board is focusing on strengthening two core areas: (i) provision of laboratory testing services and infusion – vaccination services; (ii) supply of medical equipment and chemicals for hospitals and healthcare facilities nationwide. The Company continues to prioritize investment in areas with sustainable and efficient growth potential while also screening and divesting from underperforming projects that do not meet expectations..

Question 2: When will the Company's shares resume trading?

Answer:

AMV shares of the Company were subject to suspension due to violations of information disclosure obligations regarding the 2024 audited financial statements.

The Company issued its 2024 audited financial statements on May 28, 2025. On May 29, 2025, the financial statements were approved by the Hanoi Stock Exchange and published on the Exchange's website. Based on the progress of fulfilling its information disclosure obligations and upon completion of compliance with applicable legal regulations, the Company's shares are expected to resume trading at the earliest possible time, subject to approval by the competent state authorities.

Question 3: Under current regulations, companies receiving a qualified opinion (except-for opinion) for three consecutive years may be subject to compulsory delisting. Does the Company's audited financial statement this year still include any qualified opinions? What measures is the Company taking to resolve this issue?

Answer:

In recent years, the Company's financial activities have been subject to qualified opinions in the audit reports, mainly regarding the following issues:

- + Wastewater treatment project in Vung Tau: Despite the high potential in the medical waste treatment sector in Vietnam, this project has not performed as expected. The Company is currently planning to transfer the project to a capable partner in 2025.

- + Advance payments for medical equipment procurement: The Company has made advance payments to suppliers. However, some affiliated medical centers have not yet completed legal procedures, causing these amounts to remain unrecognized by the auditor. The Company is expediting the finalization of legal documentation and aims to inaugurate all such centers in Q3/2025.

The Company is conducting a comprehensive review of its investment portfolio, decisively divesting from underperforming projects and reallocating resources to sectors with competitive advantages. The Management Board is committed to significantly improving the quality of its financial statements, aiming to eliminate qualified opinions, ensure listing compliance, and maintain transparency with shareholders.

Strategic Direction of the Company:

Following the challenging period due to the Covid-19 pandemic, the Company has made significant investments in modern equipment systems – primarily utilizing Japanese technology – to serve healthcare facilities in the field of laboratory diagnostics. Furthermore, chemical supplies are directly imported from authorized manufacturers, with the Company acting as the official distributor to ensure high quality at competitive prices.

Currently, the Company has successfully participated in and won multiple major bids for chemical and medical equipment packages across various provinces and cities nationwide, affirming its supply capacity and industry reputation.

2. After the discussion ended, the General Meeting proceeded to vote on the reports and proposals presented at the Meeting by completing the Ballot and placing it into the ballot box.

At the time of voting on the matters at the Meeting, at 10:30 AM, the total number of shareholders/proxies participating in the vote was 23 delegates, representing 51.305.629 voting shares, equivalent to 39,13% of the total voting shares of AMV.

VI. BREAK TIME

VII. VOTE COUNTING RESULTS FOR THE REPORTS AND PROPOSALS

After the vote counting period ended, Ms. Nguyen Thu Huyen – Head of the Vote Counting Committee – reported the vote counting results as follows

- Voting was conducted by ballot. Each ordinary share entitled the holder to one (01) vote.

- The total number of ballots issued for the voting was 23 ballots, representing 51.305.629 votes, accounting for 100,0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting.

At the time of vote counting at 10:45 AM:

- The total number of ballots collected was 23 ballots, representing 51.305.629 votes, accounting for 100,0% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting.

Based on the vote counting results, the Company's Charter, and the Law on Enterprises, the General Meeting of Shareholders unanimously resolved the following matter by completing and submitting the Ballot:

Matter 01: Approval of the Report on the performance of the Board of Directors in 2024 and the business orientation for 2025 (Attached Report No. 01/2025/AMV/BC-HĐQT);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 02: Approval of the 2024 business performance report of the Board of Management and the 2025 business plan (Enclosed with Report No. 02/2025/AMV/BC-BGD);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

- Total number of votes in favour:	51.211.929	voting ballots, accounting for	99,82%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	93.700	voting ballots, accounting for	0,18%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 03: Approval of the Supervisory Board's 2024 Activity Report and 2025 Activity Plan (Enclosed with Report No. 03/2025/AMV/BC-BKS);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 04: Approval of the Audited Financial Statements for 2024 (Enclosed with Proposal No. 04/2025/AMV/TTr-HĐQT);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.211.929	voting ballots, accounting for	99,82%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	93.700	voting ballots, accounting for	0,18%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 05: Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan (Attached Proposal No. 05/2025/AMV/TTr-BOD);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 06: Approval of the 2024 Remuneration Finalization for the Board of Directors and Supervisory Board, and the 2025 Remuneration Plan (Enclosed with Proposal No. 06/2025/AMV/TTr-HDQT);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
------------------------------------	---	--------------------------------	-------	---

Result: The matter was approved.

Matter 07: Approval of the selection of the audit firm to conduct the audit and review of the 2025 financial statements (Enclosed with Proposal No. 07/2025/AMV/TTr-BKS);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

Matter 08: Approval of the termination of the private placement plan to increase charter capital as approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Enclosed with Proposal No. 08/2025/AMV/TTr-HDOT);

Voting results:

- Total number of valid votes:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of invalid votes:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Result: The matter was approved.

+ The General Meeting proceeded to vote to approve the voting results of the Reports and Proposals presented at the Annual General Meeting of Shareholders:

- Voting method: Raising of voting cards.					
- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.	
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.	
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.	

Thus, the General Meeting unanimously approved the voting results of the Reports and Proposals as recorded in the Ballot Counting Minutes and Election Ballots.

VIII. ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) AND THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS) FOR THE TERM 2025–2030 AND ELECTION RESULTS

Based on the ballot counting results reported by Ms. Nguyen Thu Huyen – Head of the Vote Counting Committee – at the General Meeting: The matters in Proposal No. 09/2025/AMV/TTr-BOD regarding the number of BOD and BOS members for the 2025–2030 term and the list of candidates for election to the BOD and BOS were voted on by raising voting cards and unanimously approved by the General Meeting.

1. Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term

Accordingly, to elect BOD members for the 2025–2030 term, the BOD of the Company had notified shareholders of the nomination/self-nomination of candidates. At the end of the nomination period, the Company received 03 (three) valid dossiers for nomination to the BOD. Based on the list of BOD candidates and the Election Regulations (attached to Proposal No. 09/2025/AMV/TTr-BOD), which were approved by the General Meeting, the number of BOD members elected for the 2025–2030 term is 03 (three), including 01 (one) independent member. The list of candidates is as follows:

- Candidate 01: Mr. Nakatani Yoshitaka
- Candidate 02: Mrs. Dang Nhi Nuong;
- Candidate 03: Mr. Le Khanh Nguyen.

There were no shareholders or groups of shareholders holding 5% or more of the total voting shares of AMV participating in nominating or self-nominating candidates for the BOD for the 2025–2030 term.

The election was conducted by direct ballot voting and depositing the ballots into the ballot box. After the counting period, the Head of the Vote Counting Committee reported the election results for BOD members for the 2025–2030 term as follows:

- Total number of ballots issued:	23	ballots, representing	153.916.887	voting shares, equivalent	100,00%	of the total voting shares participating in the General Meeting.
- Total number of ballots collected:	23	ballots, representing	153.916.887	voting shares, equivalent	100,00%	of the total voting shares participating in the General Meeting.
<u>Details:</u>						
- Valid ballots:	21	ballots, representing	153.916.287	voting shares, equivalent	99,9996%	of the total voting shares participating in the General Meeting.
- Invalid ballots:	2	ballots, representing	600	voting shares, equivalent	0,0004%	of the total voting shares participating in the General Meeting.

List of elected BOD members for the 2025–2030 term:

Full Name	Title	No. of Votes	Result
Mr. Nakatani Yoshitaka	BOD Member	51.039.129	Elected
Mrs. Dang Nhi Nuong	BOD Member	51.223.129	Elected
Mr. Le Khanh Nguyen	BOD Member	51.654.029	Elected

2. Election of Supervisory Board Members for the 2025–2030 Term

Accordingly, for the election of Supervisory Board members for the 2025–2030 term, the Company's Board of Directors notified shareholders regarding the nomination and self-nomination of candidates for the Supervisory Board. Upon the expiry of the deadline for receiving nomination and self-nomination dossiers, the Company received 03 (three) valid dossiers for Supervisory Board candidates. Based on the list of candidates for the Supervisory Board election and the Election Regulations (attached to Submission No. 09/2025/AMV/TTr-BOD) as approved by the General Meeting, the number of Supervisory Board members to be elected for the 2025–2030 term is 03 (three), specifically as follows:

- Candidate 01: Mrs. Le Thi Huong;
- Candidate 02: Mrs. Nguyen Huong Giang;
- Candidate 03: Mr. Le Huu Tri.

At the General Meeting, there were no shareholders or shareholder groups holding 5% or more of the total voting shares of AMV participating in the nomination or self-nomination of candidates for the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

The election was conducted by directly filling out the ballots and placing them into the ballot box. Upon completion of the vote-counting process, the Head of the Vote Counting Committee reported the election results for the Supervisory Board members for the 2025–2030 term as follows:

- Total number of ballots issued: 23 ballots, representing 153.916.887 voting shares, equivalent 100,00% of the total voting shares participating in the General Meeting.
- Total number of ballots collected: 23 ballots, representing 153.916.887 voting shares, equivalent 100,00% of the total voting shares participating in the General Meeting.

Details:

- Valid ballots: 21 ballots, representing 153.916.287 voting shares, equivalent 99,9996% of the total voting shares participating in the General Meeting.
- Invalid ballots: 2 ballots, representing 600 voting shares, equivalent 0,0004% of the total voting shares participating in the General Meeting.

List of elected Supervisory Board members for the 2025–2030 term:

Full Name	Title	No. of Votes	Result
Mrs. Le Thi Huong	Member of the SB	51.065.029	Elected
Mrs. Nguyen Huong Giang	Member of the SB	51.065.329	Elected
Mr. Le Huu Tri	Member of the SB	51.785.929	Elected

+ The General Meeting conducted voting to approve the results of the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Thus, the General Meeting unanimously approved the matter regarding the results of the election of the Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025–2030 term as recorded in the Ballot Counting Minutes and the election ballots.

IX. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

- The Secretary of the Meeting presented the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results:

- Voting method: Raising of voting cards.

- Total number of votes in favour:	51.305.629	voting ballots, accounting for	100,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes against:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.
- Total number of votes abstained:	0	voting ballots, accounting for	0,00%	of the total number of voting ballots of the shareholders attending at the time of voting on this matter.

Thus, the General Meeting unanimously approved the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

C. CLOSING OF THE MEETING

Mrs. Dang Nhi Nuong – Member of the Board of Directors, Chairperson of the Meeting – delivered the closing remarks.

The 2025 Annual General Meeting of AMV was concluded at 11:30 AM on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING



Nguyen Thi Hai Yen

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Dang Nhi Nuong

**AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION**

-----oOo-----

No: 2907/2025/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Hanoi, 29 July 2025

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation;*
- *Pursuant to the Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Company” / “AMV”) adopted on 29/07/2025;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation dated 29/07/2025,*

IT IS HEREBY RESOLVED THAT

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and its operational orientation for 2025 (*attached Report No.: 01/2025/AMV/BC-HĐQT*).

Article 2. Approval of the 2024 Business Performance Report of the Management Board and the 2025 Business Plan (*attached Report No 02/2025/AMV/BC-BGD*).

Article 3. Approval of the Supervisory Board’s Report on activities in 2024 and the work plan for 2025 (*attached Report No 03/2025/AMV/BC-BKS*).

Article 4. Approval of the 2024 audited financial statements (*attached Proposal No 04/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 5. Approval of the 2024 profit distribution plan (*attached Proposal No 05/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 6. Approval of the 2024 remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board and the 2025 remuneration plan (*attached Proposal No 06/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 7. Approval of the selection of an independent auditor for auditing and reviewing the Company’s 2025 financial statements (*attached Proposal No 07/2025/AMV/TTr-BKS*).

Article 8. Approval of the termination of the private placement plan to increase charter capital as approved at the 2024 AGM (*attached Proposal No 08/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 9. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2020–2025 term and the list of candidates for election to the Board of Directors and

Supervisory Board for the 2025–2030 term (*attached Proposal No 09/2025/AMV/TTr-HĐQT*).

Article 10. Approval of the list of members elected to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term. Specifically:

❖ **Board of Directors (2025–2030)**

- Mr. Nakatani Yoshitaka
- Mrs. Dang Nhi Nuong
- Mr. Le Khanh Nguyen

❖ **Supervisory Board (2025–2030)**

- Mrs. Le Thi Huong
- Mrs. Nguyen Huong Giang
- Mr. Le Huu Tri

Article 11. Execution

This Resolution was adopted in its entirety by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation and shall take effect as of 29/07/2025.

The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and the Management Board of the Company shall, based on their assigned functions, duties, and powers, be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution./.

Recipients:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Management Board;*
- *Administrative Office (for filing).*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIR OF THE MEETING



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ' and 'QUẬN 7 - TP. HCM'. The center contains the text 'AMV'. A blue ink signature is written across the stamp.

DANG NHI NUONG



Amvi
Biotech Incorporation.

AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION

Head Office: 4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 02432.151.114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 08:30 AM, Tuesday, July 29, 2025

Venue: Lavender Room – 4th Floor, Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi City

Time	Agenda
08h30 – 9h00	- Guest and shareholder registration; shareholder eligibility check; distribution of meeting materials
09h00 – 09h15	- Report on the results of shareholder eligibility check - Statement of the reason for convening the Meeting and introduction of attendees
09h15 – 09h30	- Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee - Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations
09h30– 10h30	Presentations by the Board of Directors (BOD), Management Board, and Supervisory Board (SB): - Report of the BOD on 2024 performance and orientations for 2025; - Report of the Management Board on 2024 business performance and 2025 business plan; - Report of the SB on 2024 activities and 2025 work plan; - Proposal for approval of the audited 2024 financial statements; - Proposal for approval of the 2024 profit distribution plan; - Proposal for approval of the remuneration finalization for the BOD and SB in 2024 and the remuneration plan for 2025; - Proposal on the selection of the auditor for the 2025 financial statements; - Proposal on termination of the private placement plan previously approved at the 2024 AGM - Proposal on the approval of the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term, and the approval of the number of members and the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term; - Other matters under the authority of the AGM (if any).
10h30 – 11h00	Discussion and voting on the matters presented
11h00 – 11h15	Election of members to the BOD and SB for the 2025–2030 term
11h15 – 11h30	Break
11h30 – 11h45	Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting
11h45 – 12h00	Closing of the Meeting

**LIST OF DOCUMENTS USED IN
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

No.	Document Title	Submission/Report Number
1	Agenda of the General Meeting	-
2	Regulations on Organization and Working Procedures of the General Meeting	-
3	Report of the Board of Directors on Activities in 2024 and Orientation for 2025	01/2025/AMV/BC-HĐQT
4	Report of the Management Board on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025	02/2025/AMV/BC-BGĐ
5	Report of the Supervisory Board on Activities in 2024 and Activity Plan for 2025	03/2025/AMV/BC-BKS
6	Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024	04/2025/AMV/TTr-HĐQT
7	Proposal for Approval of the 2024 Profit Distribution Plan	05/2025/AMV/TTr-HĐQT
8	Proposal for Approval of 2024 Remuneration Settlement and 2025 Remuneration Plan for the BoD and SB	06/2025/AMV/TTr-HĐQT
9	Proposal for Approval of the Appointment of the Auditor for the 2025 Financial Statements and Reviews	07/2025/AMV/TTr-BKS
10	Proposal on Termination of the Private Placement Plan Approved at the 2024 AGM	08/2025/AMV/TTr-HĐQT
11	Proposal on the approval of the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term, and the approval of the number of members and the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term	09/2025/AMV/TTr-HĐQT
12	Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION**

PART I – GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

These Regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of American Vietnamese Biotech Incorporation (hereinafter referred to as the “Company” or “AMV”).

Article 2. Regulated contents

These Regulations stipulate the specific rights and obligations of shareholders or authorized representatives attending the Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the Meeting.

Shareholders or their authorized representatives must comply with these Regulations, the Company’s Charter, and applicable laws.

Article 3. Objectives of the Meeting

1. Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy.
2. Facilitate the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders, enabling the Company to promptly stabilize its business and production activities.

Article 4. Eligibility to attend

All shareholders listed on the shareholder register as of the record date are entitled to attend the Meeting in person or authorize another person to attend on their behalf.

PART II – RIGHTS AND OBLIGATIONS WHEN ATTENDING THE MEETING

Article 5. Rights and obligations of shareholders and authorized representatives

1. Ordinary shareholders have the right to attend, discuss, and vote on all matters within the authority of the AGM. Each ordinary share carries one voting right.
2. Shareholders entitled to attend the AGM may do so either directly or through a proxy. If more than one proxy is appointed, the number of authorized shares for each proxy must be clearly specified.

The written proxy (Authorization Letter) must follow the Company’s standard form posted on the website or comply with civil law. If the proxy is self-prepared, it must include the following information:

- i. Full name and ID/Passport (for individuals) or tax code/establishment license number (for organizations) of the shareholder;
- ii. Full name and ID/Passport (for individuals) or legal documents of the organization (for institutions) of the proxy;
- iii. Number of shares authorized;
- iv. Scope, contents, and duration of the authorization;
- v. Signatures of both the principal and the proxy.

The written proxy must comply with current laws. The proxy is not allowed to further authorize a third party, except where the proxy is an organization, in which case it may authorize an individual representative to attend the Meeting. In this case, the sub-authorization must clearly specify the representative and comply with current laws.

3. When attending the Meeting, shareholders or authorized representatives must present the following documents to complete the registration procedures:

- Original of one of the following valid personal identification documents: Citizen ID card, Passport, or other legal identification documents as prescribed by law, or login to a digital identity account;
- Original or certified true copy of the authorization letter (for proxies) and the sub-authorization letter (if re-authorized by an organization);
- Invitation letter issued by the Company.

4. Shareholders or authorized representatives are officially eligible to attend and vote only after completing registration and verifying their status under these Regulations, the Company's Charter, and current laws. Late arrivals must still complete the registration procedures. The Chairman is not obliged to pause the Meeting for such registrations, and prior voting results shall not be affected.

5. In case a shareholder revokes a proxy without notifying the Company in writing, the previously authorized person will still be entitled to attend and receive voting cards, ballots, and election slips if they have completed the registration process.

6. The Meeting agenda will be publicly announced by the Organizing Committee. Shareholder opinions, either in person or through a proxy, will be discussed publicly and voted on using voting cards and/or ballots depending on each matter.

7. Shareholders and proxies attending the Meeting will receive:

- 01 Voting card for expressing opinions and voting upon the Chairman's request;
- 01 Voting ballot for voting on matters presented or consulted at the Meeting;
- 01 Election ballot for the Board of Directors (BOD), for electing BOD members for the 2025–2030 term;

- 01 Election ballot for the Supervisory Board (SB), for electing SB members for the 2025–2030 term. Each of these documents will contain the shareholder code, number of voting shares, and other relevant information.

8. Shareholders/proxies must strictly follow the rules of the Meeting and respect the outcomes and direction of the Chairman.

9. Shareholders/proxies are required to attend the Meeting until the Chairman declares its conclusion. If they leave early, they must submit any remaining voting ballots for matters yet to be voted on, or election ballots, to the Vote Counting Committee. Failure to do so will result in those ballots being excluded from the final vote count from the time of their departure.

Article 6. Rights and obligations of the Organizing Committee, the Shareholder Eligibility Verification Subcommittee, and the Vote Counting Committee

1. The Organizing Committee shall be established at the discretion of the Chairman. The Committee may establish subcommittees to assist with the organization of the Meeting.

2. The Shareholder Eligibility Verification Subcommittee shall be appointed by the Organizing Committee. This Subcommittee is responsible for verifying the eligibility of shareholders or their proxies based on submitted documents, summarizing the results, and reporting to the Meeting. If any attendee lacks valid eligibility, the Subcommittee has the authority to recommend denial of participation rights, and denial of issuance of voting cards, ballots, election ballots, and distribution of Meeting materials.

3. The Vote Counting Committee shall comprise three members, including one Head and two members, nominated by the Chairman and approved by the AGM. To support their work, the Head of the Committee may appoint additional staff.

The Vote Counting Committee is responsible for counting voting cards, ballots, and election ballots, and overseeing the voting process throughout the Meeting.

Responsibilities include.

- Guiding shareholders and proxies on how to use voting cards and ballots;
- Collecting voting cards and ballots after voting is concluded;
- Counting ballots by type: in favor, against, and abstentions, and reporting results to the Chairman;

- Counting election ballots for BOD and SB candidates for the 2025–2030 term.

Article 7. Chairman and Secretary of the Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors shall serve as Chairman of the AGM. If absent, the Vice Chairman shall take over. If both are absent, remaining BOD members shall elect one among them by majority vote. If no one is elected, the Head of the Supervisory Board shall chair the AGM.

2. The Chairman's decisions on procedures, orders, or issues outside the agenda shall be final.

3. The Chairman shall take necessary actions to conduct the Meeting legally and orderly and ensure it reflects the will of the majority shareholders.

4. The Chairman may postpone the Meeting to another time and location if:

- The venue lacks adequate seating for attendees;
- Communication systems at the venue are inadequate for participation and voting;
- Attendee behavior disrupts the orderly conduct of the Meeting;
- A delay is necessary to ensure lawful and effective proceedings.

5. The Secretary shall be appointed by the Chairman to assist as assigned and to accurately record the Meeting contents in the Minutes and Resolutions.

PART III. MEETING PROCEDURES

Article 8. Conditions for conducting the Meeting

1. The AGM shall be conducted when shareholders attending the Meeting represent more than 50% of total voting shares.

2. If the first Meeting fails to meet the quorum, the second Meeting shall proceed with at least 33% of total voting shares represented. The notice for the second Meeting shall be issued in accordance with the Company's Charter.

3. If the second Meeting also fails to meet the quorum, the third Meeting may proceed regardless of the number of voting shares represented. The notice period for the third Meeting shall follow the Company's Charter.

Article 9. Method of conducting the Meeting

1. The Meeting will first approve the agenda and contents after registration is completed.

2. The Meeting shall proceed according to the approved agenda, with discussion preceding voting on each matter. Voting for each matter shall comply with Article 11 of these Regulations.

Article 10. Principles for speaking at the Meeting

1. Shareholders proposing matters must

- Speak only during the discussion section.
- Raise a voting card and speak only when permitted by the Chairman; only one person may speak at a time.
- Speak in turn if several request to speak at once.
- Accept that the Chairman may interrupt if necessary;
- Have comments/questions collected and answered in order.

2. Proposals must:

- Not repeat previously discussed matters;
- Be brief, clear, and focused on agenda items;
- Not violate laws or address personal or unauthorized matters.

Article 11. Voting for BOD and SB members

- Voting for BOD and SB members shall follow the cumulative voting method under Article 148.3 of the 2020 Law on Enterprises;
- Each shareholder/proxy shall have votes equal to their shares multiplied by the number of members to be elected;
- Votes may be cast entirely for one or divided among multiple candidates;
- In the event of a tie that prevents determination of winners, a new vote shall be held or alternative criteria applied as per the meeting rules;
- If new candidates are added on-site (via nomination/self-nomination), updated ballots may be requested from the Organizing Committee in exchange for previously issued ones.

Article 12. Voting and adoption of Resolutions

1. Voting methods:

a. Shareholders may vote in one of the following ways:

- Directly at the Meeting using Voting Cards and Ballots.
- Through duly authorized representatives who shall vote on behalf of the shareholder as if attending in person.

b. Voting documents, including Voting Cards, Ballots, and Election Slips, shall be pre-printed according to the form issued by the Organizing Committee, stamped by the Company, and shall include the shareholder code and the number of voting shares.

- Voting using Voting Cards shall be done by raising the card upon the Chairman's request.
- Voting by Ballot shall be done by marking the option (Agree/Disagree/No opinion), signing the Ballot, and submitting it to the Vote Counting Committee.

c. For each matter, the Chairman shall organize voting in three successive rounds:

- Round 1: Voting to Agree.
- Round 2: Voting to Disagree.
- Round 3: Voting to express No opinion.

Each shareholder or proxy is entitled to vote only once per matter.

✓ *For direct voting by raising Voting Cards:* Shareholders who do not raise their Voting Cards in any of the three rounds when the Chairman calls for votes on that matter (Agree, Disagree, No opinion) shall be deemed to have voted "Agree" on that matter.

✓ *For voting on the contents of Reports and Proposals:* Shareholders shall indicate their choice by marking "v" or "x" in the appropriate box on the Voting Ballot.

- A Voting Ballot shall be considered valid in the following cases:
 - + It is a Voting Ballot issued by the Vote Counting Committee of the General Meeting and bears the official seal of American Vietnamese Biotech Incorporation;
 - + The Voting Ballot is not torn;
 - + The contents of the Voting Ballot are not erased, scratched out, or altered;

+ The vote is valid if the shareholder clearly marks only one of the three options: Agree, Disagree, or No opinion;

+ In cases where the shareholder does not mark any of the three boxes, the vote shall be deemed Agree and considered valid.

- A Voting Ballot and the corresponding vote shall be considered invalid in the following cases:

+ The ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting or does not bear the official seal of American Vietnamese Biotech Incorporation;

+ The ballot is torn, erased, or altered in any way;

+ The ballot does not contain the signature of the shareholder or the authorized representative of the shareholder;

+ The shareholder marks more than one option for the same voting item, or the ballot is so altered or erased that the selected option is unclear—in such cases, the vote on that item shall be considered invalid;

+ The ballot is submitted after the voting session has concluded and the ballot box has been sealed.

2. The following matters shall be adopted by the General Meeting only when **at least 65%** of the total voting shares represented at the Meeting vote in favor:

- Types and total number of shares of each class;

- Amendments to the business lines, sectors, or industries of operation;

- Changes to the Company's organizational and management structure;

- Investment projects or asset sales valued at 35% or more of the Company's total asset value as recorded in its accounting books;

- Reorganization or dissolution of the Company;

- Other matters as prescribed by applicable laws.

Article 13. Resolutions and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

All matters discussed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the official Minutes of the Meeting. The Minutes and the draft Resolutions of the Meeting shall be read aloud at the Meeting and shall be voted on and approved before the Meeting is adjourned. The Minutes and the Resolutions of the Meeting shall be archived at the Company's Head Office in accordance with regulations.

PART IV. IMPLEMENTING PROVISIONS

1. These Regulations consist of 4 Parts and 13 Articles and were adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation on July 29, 2025. These Regulations take effect immediately upon approval and shall serve as the basis for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation.

2. Shareholders and all participants of the Meeting are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

Recipients:

- *Company Shareholders;*
- *Board of Directors;*
- *Meeting Organizing Committee;*
- *To be archived by HR & Administration.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**



DANG NHI NUONG

**REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024
AND PLAN FOR 2025**

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Inc

The Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Company/AMV”) hereby reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Directors’ duties in 2024 and its plan for 2025 as follows:

I. RESULTS OF TASK PERFORMANCE IN KEY AREAS

Based on the 2024 business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (BOD) assigned tasks to the Board of Management (BOM) and specialized departments. The BOD also actively directed and oversaw implementation, achieving the following results:

Unit: VND

No.	Indicator	Plan	Actual Performance	Percentage vs. Plan
1	Total Revenue	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Profit After Tax	50.000.000.000	(13.065.198.309)	-

(Source: Audited Consolidated Financial Statements 2024)

Assessment of Performance

In 2024, the global economy continued its recovery trend post-Covid-19; however, the pace of recovery was uneven across countries and sectors. Many economies still grappled with inflationary pressures, tightened monetary policies, and prolonged supply chain disruptions. In this context, the healthcare sector, particularly in medical equipment supply and testing services, faced certain impacts due to public healthcare budget cuts and increasing market competition. Consequently, AMV's investment, cooperation, and service development projects encountered significant challenges in timely execution and meeting expectations. This affected the business results in 2024, leading to some business targets not being met as entrusted by the General Meeting of Shareholders.

According to the Consolidated Financial Statements, the Company's business results for 2024 show that revenue reached 124.14% of the set plan. However, the Company's profit after tax recorded a loss of approximately 13.06 billion VND. The primary reason for this loss is the

Company's provision for investment during the year, aimed at preparing for long-term development plans.

The Board of Directors intensified its direction, leadership, coordination, and supervision of the Board of Management in planning and developing solutions. It conducted monthly business performance review meetings and made timely adjustments to non-essential expense items. Furthermore, the BOD actively pushed for new client acquisition and exploration of new business segments to drive the achievement of set targets.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

The Board of Directors (BOD) operated in strict accordance with the spirit, responsibilities, and authorities stipulated by the Enterprise Law, Securities Law, the Company's Charter, and the BOD's Operational Regulations. BOD meetings were held regularly with a sufficient number of members attending, ensuring all Board members were promptly updated on developments in the Company's operations. The BOD closely adhered to the directions set forth in the General Meeting of Shareholders' Resolutions and the Company's actual situation to provide guidance, manage, and supervise the Company's activities in line with the agreed-upon Resolution contents.

1. Governance Model and Personnel

The Company's current Board of Directors operates with the following three members:

No.	Full Name	Position	Number of BOD Meetings Attended	Meeting Attendance Rate
1	Nakatani Yoshitaka	Chairman of the BOD	11/11	100%
2	Dang Nhi Nuong	Member of the BOD	11/11	100%
3	Le Khanh Nguyen	Independent Member of the BOD	11/11	100%

2. Board of Directors' Management and Supervision Activities in 2024:

In 2024, the Board of Directors held **11** meetings. The results of the Board of Directors' operations in 2024 are reflected in the issues and matters reviewed and resolved by the Board throughout the year, either through direct meetings or written consultations. Accordingly, the Board of Directors issued and disclosed information for **11 resolutions**.

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
1	1001/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Re: Issuance of Internal Labor Regulations at the Enterprise	100%
2	1204/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Re: Extension of the timeframe for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
3	0805/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	100%
4	0805.01/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Medicare Ninh Binh Clinic Joint Stock Company	100%
5	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Nghe An Clinic Joint Stock Company	100%
6	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Famicare Phap Van Joint Stock Company and Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	100%
7	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Re: Capital contribution for the establishment of Golab Tien Giang Testing Center Joint Stock Company, Golab Bac Lieu Testing Center Joint Stock Company, Famicare Tuyen Quang Joint Stock Company, and Testing Center Joint Stock Company	100%
8	0907/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	Re: Approval of amendments, additions, and updates to the registered business lines of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company	100%
9	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Re: Additional and new capital contributions to subsidiaries and the establishment of Golab Binh Duong Testing Center Joint Stock Company	100%
10	0411/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Re: Change of auditing service provider	100%
11	0912/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Re: Capital contribution for the establishment of companies	100%

3. Oversight of the Board of Management and Management Personnel

The Board of Directors (BOD) regularly oversaw the Board of Management (BOM) and management personnel throughout 2024 through the following activities:

- The BOD consistently monitored the BOM's implementation of BOD Resolutions and the execution of the business plan approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The BOD required the BOM to regularly report on performance results for each production period and propose timely solutions to enhance business efficiency.
- The BOD frequently collaborated with the BOM to track and assess the feasibility and effectiveness of the Company's investments, allowing for timely corrective actions.
- The BOD supervised and reviewed the BOM's human resource management practices, ensuring that recruitment plans aligned with the Company's needs and that employee policies were implemented appropriately in accordance with legal provisions.
- The BOD developed and refined work procedures and scientifically managed communication to improve financial management capabilities and overall governance quality, aligning them with the Company's operational realities.

4. General Assessment of the Board of Directors' Operations

- The Board of Directors (BOD) directed the revision and amendment of the governance regulations to align with legal provisions and the Company's actual situation.
- The BOD maintained close, timely, and regular coordination with the Board of Management (BOM) in directing the implementation of Resolutions from both the General Meeting of Shareholders (GMS) and the BOD for the Company.
- All decision-making matters by the BOD were thoroughly discussed, fully and timely communicated, and complied with relevant laws and the Company's Charter.
- Proposals from the Executive Board of Management were consistently reviewed, discussed, and received timely guidance from the BOD.
- The Company fully and promptly complied with all GMS Resolutions and state regulations.

5. Report on Matters Authorized by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Directors

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the GMS approved and authorized the Company's BOD to implement the following matters, as presented in the proposals and approved at the General Meeting:

- Regarding the selection of an auditing firm for the financial statements for the fiscal year 2024;
- Regarding matters related to the private placement of shares to professional investors in 2024;
- Regarding the addition of business lines to the enterprise registration certificate.

Regarding the Selection of an Auditing Firm for the 2024 Financial Statements

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the General Meeting authorized the Board of Directors (BOD) to select an auditing firm from the list of audit organizations approved by the State Securities Commission in accordance with securities law and independent auditing law. The selected firm must also meet the criteria approved by the AGM and be suitable for the Company's actual situation. Concurrently, the BOD was authorized to flexibly adjust, add, remove, or replace auditing firms on the list of independent audit firms, as consistent with the "List of Auditing Firms and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector" published by the State Securities Commission at various times.

Based on this authorization, on April 29, 2025, the Company's BOD met and issued Resolution No. 2904/2025/NQ-HĐQT regarding the selection and signing of financial statement auditing service contract No. 2904.01/2025/HDKT-NTV2 for the 2024 financial statements with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd.

Regarding the 2024 Private Placement of Shares to Professional Investors

In 2024, the Company focused its resources on executing the business plan as directed by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Additionally, the Company has not yet found suitable investors. Therefore, the private placement plan has not been implemented. The Company will present a separate proposal at this General Meeting for the GMS to consider discontinuing this plan.

6. Report on the Results of the 2024 Private Placement of Shares

Pursuant to Resolution No. 2406/2024/AMV/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the plan for a private placement of shares to professional securities investors in 2024 was approved.

7. Report on Board of Directors' Remuneration and Income

To share the Company's challenges in 2024, the Board of Directors (BOD) did not receive remuneration for 2024. All operational expenses, transactions, business travel expenses, and other costs of the Board of Directors during the year were conducted in strict compliance with the Company's regulations and policies.

8. Activities of the Independent Board Member and the Independent Member's Assessment of the Board of Directors' Operations:

- Activities of the independent BOD member: Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company has one independent BOD member, Mr. Le Khanh Nguyen.

- In 2024, the activities of the independent BOD member were carried out in strict accordance with the provisions of the Company's Charter and relevant legal documents.

- Independent BOD member's assessment of the BOD's operations: In 2024, the Company's BOD conducted all required BOD meetings as per current legal regulations and issued minutes and resolutions, which served as the basis for the Board of Management to implement business and production activities.

9. Report on the Status of Key Projects Implemented

AMV is one of the pioneering entities in the field of centralized testing centers, equipped with modern machinery.

The IVF Reproductive Support Center, utilizing the Japanese Kato method, aimed at treating infertility for couples, as part of the investment cooperation project with the Reproductive Support Department of Phu Tho Provincial General Hospital (now Phu Tho Provincial Obstetrics and Pediatrics Hospital), has commenced operations and brought joy and happiness to infertile couples.

III. OBJECTIVES AND TASKS FOR 2025

Building upon past achievements and addressing the lingering challenges from 2024, the Board of Directors (BOD) is committed to ensuring the Company's stable and sustainable development, in line with the General Meeting of Shareholders' directives, through the following key measures:

- Strengthening governance practices; regularly inspecting and supervising the execution of signed contracts and the efficient use of capital to ensure the successful completion of the 2025 business plan.

- Maintaining weekly discussions between the Chairman of the BOD and non-executive BOD members to foster consensus and leverage members' initiatives and ideas for the benefit of both the BOD and the Company.

- Consistently holding Board of Directors' meetings and engaging in regular discussions with the Board of Management to stay continuously updated on the Company's situation. This will enable timely and flexible policy-making and the resolution of issues arising during business operations.

- Implementing and overseeing the Company's capital mobilization, capital increase, and capital utilization, as well as monitoring the progress of key projects, such as the chain of testing centers, infusion centers, and early cancer screening initiatives....

Business Plan for 2025

Based on the actual business and production situation, ongoing transitional work, and projected contracts for 2025, AMV presents its 2025 plan objectives to the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

Unit: VND

No.	Indicator (Consolidated)	Actual Performance 2024	Plan 2025
1	Total Revenue	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Profit After Tax	(13.065.198.309)	45.000.000.000

*(*Data from the Audited Consolidated Financial Statements 2024)*

2025 Dividend Payout Plan

Based on the business plan put forth by the Board of Management (BOM), the Board of Directors (BOD) proposes a dividend payout plan for 2025. The dividend payout ratio and form of payment will be determined based on the Company's actual situation at the time of payment and submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

This concludes the report of the Board of Directors of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company, summarizing the operational results for 2024 and the strategic direction for 2025. We earnestly hope that our esteemed Shareholders will provide constructive feedback to help the Company's Board of Directors operate even more effectively and devise the best strategies for the Company's stable and sustainable development.

Once the Annual General Meeting of Shareholders approves these reports, the Board of Directors will develop a specific roadmap and program, emphasizing innovation and decisive leadership, to ensure the sustainable growth of Viet My Pharmaceutical and Medical Equipment Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere gratitude for the continuous support and trust of all Shareholders..

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

Sincerely./.

Recipients:

- GMS;
- BOD, BOM;
- Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

MEMBER



**REPORT ON BUSINESS AND PRODUCTION ACTIVITIES
OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2024 AND PLAN FOR 2025**

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation

The Director of American Vietnamese Biotech Incorporation ("the Company/AMV") respectfully reports to the esteemed Shareholders on the business and production results for 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. RESULTS OF BUSINESS AND PRODUCTION PERFORMANCE IN 2024

1. Summary of Key Indicators in 2024

In accordance with the Company's 2024 business and production plan, the Board of Management reports the Company's business results to the General Meeting of Shareholders as follows:

Unit: VND

No.	Financial Indicator	Plan	Actual Performance	Percentage vs. Plan
1	Total Revenue	250.000.000.000	310.354.603.848	124,14%
2	Profit After Tax	50.000.000.000	(13.065.198.309)	(26,13 %)

(Source: Audited Consolidated Financial Statements 2024)

2. Assessment of Operational Areas

2.1. Business and Production Activities

The Company's development objective is to become a large and reputable distributor in the pharmaceutical and medical equipment sector nationwide, providing customers with high-quality, diverse products that fully meet their healthcare needs. We aim to become a crucial link in enhancing the quality of healthcare services and supporting the development and upgrading of healthcare infrastructure across the country. The Company's guiding principle is to constantly seek and apply the most advanced new technologies to deliver effective, economical, and safe healthcare solutions for patients.

With this mission, the Company continuously improves the quality of its products and services and expands its cooperation network to bring the best value to the community, specifically in the healthcare sector and society at large.

Currently, AMV is the official distributor of medical equipment products from major global corporations such as Tosoh, Codonics, Furuno, Mizuho, Seiko, and Centronic. The Company

focuses on implementing hospital construction investment projects, providing turnkey medical equipment solutions for hospitals, and undertaking projects for leasing and investing in high-tech, modern machinery and equipment imported from Japan, the USA, and the EU, under the healthcare socialization model. The Company also executes joint venture and affiliation investment projects for testing centers at hospitals and medical centers following a socialization model with nationwide operations.

The Company's main investment and business products include:

- Investment in a chain of clinic, testing, and infusion centers, and cancer screening facilities (Mini centers);
- Turnkey medical equipment investment for hospitals;
- Information technology – medical software;
- General contractor for projects / retail business of medical equipment;
- IVF infertility treatment center.

❖ **Business and Production Performance**

The Company's sales revenue and service provision in 2024 reached 310,35 billion VND, equivalent to 157,88% of the 2023 figure. However, the overall business results for 2024 declined, recording a negative value. This was primarily due to a significant increase in operating expenses, compounded by the Company's recognition of various provisions. These factors collectively led to a reduction in the Company's overall business performance for 2024, resulting in profit targets not being met.

2.2. Company Organizational Structure

Based on the general economic situation and the Company's development strategy for 2024, the Company executed changes in capital and made additional capital contributions to certain subsidiaries and associated companies, detailed as follows:

No.	Entity	Execution Time	Transfer Value or Additional Capital Contribution Value (VND)	Ownership Ratio after Divestment or Capital Contribution (%)
Entities with Capital Changes				
1	Golab Vung Tau Testing Center JSC (Medicare To Hien Thanh Clinic JSC)	December 2024	9.800.000.000	49%
Entities with Capital Contributions				
1	Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%

No.	Entity	Execution Time	Transfer Value or Additional Capital Contribution Value (VND)	Ownership Ratio after Divestment or Capital Contribution (%)
2	Famicare Phap Van Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
3	Ba Dinh Clinic Joint Stock Company	July 2024	10.500.000.000	35%
4	Golab Go Vap Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
5	Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	May 2024 July 2024	14.700.000.000	49%
6	Golab Ninh Binh Testing Center Joint Stock Company	May 2024 July 2024	14.700.000.00	49%
7	Golab Ha Giang Testing Center Joint Stock Company	December 2024	14.700.000.000	49%
8	Famicare Tuyen Quang Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
9	Nghe An Clinic Joint Stock Company	June 2024 July 2024	10.500.000.000	35%
10	Golab Bac Lieu Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
11	Golab Tien Giang Testing Center Joint Stock Company	June 2024	10.500.000.000	35%
12	Golab Binh Duong Testing Center Joint Stock Company	July 2024	10.500.000.000	35%

As of December 31, 2024, the Company held 14 directly owned subsidiaries and 3 indirectly owned subsidiaries, which include:

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
Directly Owned Subsidiaries			
1. Viet My Hospital Investment Joint Stock Company	No. 307 Extended Nguyen Du Street, Nong Trang Ward, Viet	83,33	Wholesale of pharmaceuticals and medical equipment;

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
	Tri City, Phu Tho Province, Vietnam		wholesale of medical machinery and devices
2. Ha Long Kyoto Technology Development Joint Stock Company	Lot A15, Nam Son Industrial Cluster, Nam Son Commune, Ba Che District, Quang Ninh Province, Vietnam	99	Manufacturing of pharmaceuticals, chemicals, and herbal medicines; manufacturing of ovens, furnaces, and kilns
3. Bai Chay Kyoto Clinic Joint Stock Company	Group 4, Zone 4, Bai Chay Town, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam	98	General and specialized medical clinic services
4. Song Hau New Technology Application Research Joint Stock Company	Song Hau Industrial Zone – Phase 1, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province, Vietnam	98	Manufacturing of ovens, furnaces, and kilns
5. Vietnam National Software Production Joint Stock Company	No. 36 BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam	98	Computer programming
6. Ha Dong Clinic Joint Stock Company	3rd Floor, No. 1 Phuc Thinh, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
7. Hoa Binh Clinic Joint Stock Company	No. 83 Cu Chinh Lan Street, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
8. Viet Tri Clinic Joint Stock Company	No. 307 Extended Nguyen Du Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
9. Gia Lam High-Tech Clinic Joint Stock Company	No. 18 BT5, Phap Van – Tu Hiep Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
10. Medicare Can Tho Clinic Joint Stock Company	No. 408 Nguyen Van Cu Street, An Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
11. Medicare Hau Giang Clinic Joint Stock Company	No. 16, 1st Floor, Street No. 14, Quarter 4, Ward III, Vi Thanh City, Hau Giang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
12. Medicare Soc Trang Clinic Joint Stock Company	1st Floor, No. 438 Le Duan Street, Quarter 4, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
13. Medicare Nga Bay Clinic Joint Stock Company	No. 96 Nguyen Thi Minh Khai Street, Quarter 3, Nga Bay Ward, Nga Bay City, Hau Giang Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services
14. Leopard Solution Joint Stock Company	No. 34, Street 79, Dinh Hamlet, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam	75	Computer programming
Indirectly Owned Subsidiaries			
1. Thu Duc Famicare Joint Stock Company (Tan Thoi Hiep Medicare Clinic Joint Stock Company)	No. 402 Tan Thoi Hiep 07 Street, Quarter 7, Tan Thoi Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam	96,04	General, specialized, and dental clinic services

Company	Place of Establishment	Percentages of Interest (%)	Principal Business Activities
2. Nha Be Medicare Clinic Joint Stock Company	No. 568 Le Van Luong Street, Hamlet 3, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam	96,04	General, specialized, and dental clinic services
3. Vinh Yen Famicare Joint Stock Company	2nd Floor, No. 79 Ba Trieu Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam	98	General, specialized, and dental clinic services

2.3. Financial and Accounting Activities

- Strictly comply with the preparation of financial statements in accordance with accounting standards and ensure timely and lawful disclosure of information to enhance transparency for shareholders;
- Develop measures for effective management and utilization of capital resources in the course of business operations;
- Restructure human resources to proactively manage tasks related to finance, accounting, and capital sources.

2.4. Information Disclosure and Compliance with Securities Market Regulations

- Carry out periodic and ad-hoc information disclosures to ensure timely and transparent communication with shareholders in accordance with applicable laws;
- Fully comply with regulations applicable to listed companies on the securities market.

II. 2025 BUSINESS PLAN

Based on actual business performance, ongoing operations, and projected contracts to be signed in 2025, AMV has formulated the 2025 business objectives and respectfully submits the following plan to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Key Objectives for 2025

1.1. Main Financial Targets:

Unit: VND

No.	Indicator (Consolidated)	Actual 2024	Plan 2025
1	Total Revenue	310.354.603.848	240.000.000.000
2	Net Profit After Tax	(13.065.198.309)	45.000.000.000

*(*Data taken from the audited consolidated financial statements for 2024)*

Dividend Payment Plan for 2025

Based on the business plan proposed by the Board of Management, the Board of Directors proposes a dividend distribution plan for 2025. The dividend payout ratio and method will be determined based on the Company's actual situation at the time of distribution and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

1.2. Strategic Priorities:

In 2024, the market for medical equipment and consumables remained challenging. The Company's management has conducted a thorough assessment of internal capabilities and market conditions, and has identified strategic directions toward achieving the following objectives in 2025:

- Closely monitor the market to develop business strategies aimed at maximizing profit; actively seek and prepare for potential customers to maintain stable operations;
- Continue to invest in and accelerate the completion of ongoing projects and initiate new investment projects;
- Enhance the quality and professionalism of the workforce, develop long-term human resource strategies, and send technical staff for overseas training;
- Consistently improve service quality;
- Optimize cost management and implement strict cost-saving measures to ensure operational efficiency;
- Ensure job security and income for employees.

In 2025, following the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' resolution on business operations and strategic directions, the Board of Directors and the Management have promptly reviewed and assessed underperforming and pending projects to reallocate resources to more promising ventures.

Recognizing the growth potential and development opportunities of a nationwide chain of medical testing and infusion service centers in Vietnam, AMV has reviewed business and financial strategies and initiated an investment plan to develop this service network across the country. The Board of Management has submitted this plan to the Board of Directors for review and approval, along with a capital mobilization strategy to secure sufficient funding for project implementation.

Each testing center will be fully equipped with systems that comply with regulatory standards and will obtain operational licenses from local Departments of Health. Services offered will include biochemical testing, immunoassay, hematology, urinalysis, automated molecular diagnostics, early cancer detection testing, and other advanced diagnostics.

The infusion service centers will meet Japanese safety standards, providing infusion services such as medication, vitamins, protein therapies, hydration, and other specialized intravenous therapies. These services aim to improve patients' health and meet increasing demand for preventive healthcare with safe, convenient, and cost-effective solutions, while minimizing the

risk of hospital-acquired infections. This model is well established in countries like Japan, the U.S., and Thailand, but remains relatively new in Vietnam.

Currently, AMV has established partnerships with reputable Japanese manufacturers of immunoassay and biochemical testing equipment, such as Furuno, Tosoh, and Hitachi. AMV has signed agreements to become their official distributor in Vietnam, with the goal of developing a nationwide equipment distribution network supporting its diagnostic service chain across the North, Central, and South of Vietnam. In addition, AMV has negotiated with leading suppliers of reagents to ensure a stable supply of high-quality, cost-effective testing chemicals for the diagnostic center investment project.

2. Solutions for Implementing the 2025 Business Plan

To ensure smooth business operations and alignment with the general directives of the General Meeting of Shareholders and the specific directions of the Board of Directors, the General Director proposes the formulation and implementation of the following measures to ensure and enhance the Company's business efficiency:

- Restructure the organizational departments towards a more streamlined model that is better suited to the current business situation and future economic direction;
- Emphasize management tasks across various stages: setting development goals and strategies, long-term, medium-term, and short-term planning; formulating internal regulations, policies, and documents relevant to the functions of each department in compliance with prevailing legal regulations; organizing and resolving tasks within the authority and responsibilities of each department/unit; collecting, analyzing, and updating operational information and periodically or ad hoc reporting to the Company's leadership;
- Promote a stronger sense of responsibility and professionalism among all staff members across the Company;
- Upgrade, reinforce, and apply modern technologies in corporate governance, operations management, and customer service delivery..

The above is the report on business performance in 2024 and the proposed business tasks and plan for 2025, as prepared by the Board of Management. We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Board of Management;
- Filing: Office of Records.



DANG NHI NUONG

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON ITS ACTIVITIES IN 2024 AND
OPERATIONAL PLAN FOR 2025**

The Supervisory Board of American Vietnamese Biotech Incorporation (“the Company” or “AMV”) hereby reports to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on its performance in 2024 and the operational plan for 2025 as follows:

1. Composition of the Supervisory Board

No.	Full name	Position	Appointment Date
1	Le Thi Huong	Head of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020
2	Nguyen Huong Giang	Member of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020
3	Vu Thu Thuy	Member of the Supervisory Board	Appointed on 30/06/2020

2. Activities of the Supervisory Board in 2024

2.1. Operational Overview

The members of the Supervisory Board performed their roles and responsibilities as assigned. The Supervisory Board conducted regular, ongoing, and thorough monitoring and supervision of the management and operations of the Board of Directors and the Executive Board. This includes compliance with applicable laws, the Company’s Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, internal regulations and rules of the Company, as well as the Company’s business activities and financial status.

The Supervisory Board regularly participated in meetings with the Board of Directors and the General Director to monitor and assess the Company’s operations, and provided feedback and recommendations on the business strategies proposed by the Board of Directors and the General Director. Through these meetings, the Supervisory Board conducted assessments of the Company’s performance, identified shortcomings and risks, and offered suggestions and proposals to improve management and governance efficiency.

2.2. Meetings of the Supervisory Board

No.	Member	Number of Meeting Attended	Voting Participation Rate
1	Le Thi Huong	07/07	100%
2	Nguyen Huong Giang	07/07	100%
3	Vu Thu Thuy	07/07	100%

2.3. Supervisory Activities of the Supervisory Board over the Board of Directors and Executive Board

In 2024, under the leadership of the Chairman of the Board of Directors (BoD), the members of the BoD successfully fulfilled the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders (GMS). The BoD's governance in 2024 complied with the Law on Enterprises, the Company's Charter, resolutions of the GSM/BoD, and prevailing legal regulations.

The Supervisory Board carried out its supervisory role in an objective and truthful manner. It participated in BoD meetings to provide feedback on the Company's strategic direction. It also reviewed the implementation of the GSM resolutions, quarterly financial reports, the reviewed semi-annual financial statements, and the annual financial statements. The Board monitored the business performance, annual business plans, and both challenges and advantages in the Company's operations.

The Supervisory Board conducted reviews and assessments of the Company's financial statements as a basis for coordination with the independent auditing firm.

The Board also oversaw the compliance with the 2024 GSM resolution and relevant laws in the governance and operation of the BoD and the Executive Board. Overall, the resolutions and management activities of the BoD and Executive Board were timely, appropriate, and effectively fulfilled their governance and management functions.

The Supervisory Board reviewed the financial reports for the fiscal year to ensure that the financial data were presented faithfully and in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS).

The Company generally complied adequately and seriously with the legal regulations on information disclosure applicable to listed public joint stock companies.

Through its supervisory activities, the Supervisory Board assessed that the performance of the members of the BoD and the Executive Board during the reporting period was consistent with the rights and obligations stipulated in the Company's Charter and in compliance with applicable laws.

2.4. Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board, and Other Management Personnel

The Supervisory Board regularly and ad hoc participated in meetings held by the BoD together with the Executive Board to review and assess the Company's operational status. It also

coordinated with the BoD and Executive Board in implementing resolutions and the Company's development plans during specific periods.

2.5. Audit Results of the 2024 Financial Statements

The Supervisory Board performed the audit review of the Company's 2024 financial statements and hereby confirms the following:

- The 2024 financial statements (including the separate and consolidated financial statements) were audited by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited.

- The financial statements fully reflected the Company's business and financial performance. Accounting entries, bookkeeping, and classifications of economic transactions were carried out in compliance with the Accounting Regime and Vietnamese Accounting Standards issued by the Ministry of Finance.

- The financial statements fairly and reasonably presented, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2023 (except for the impact of the matter described under the "Basis for Qualified Opinion" in the audit report).

- The Company fulfilled its obligation to report and disclose periodic information in accordance with the current regulations on information disclosure in the securities market.

2.6. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Supervisory Board and Its Members in Accordance with Article 172 of the Law on Enterprises and the Company's Charter

Pursuant to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution, the remuneration of the Supervisory Board was as follows:

- Head of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/month;
- Member of the Supervisory Board: 2.000.000 VND/person/month.

However, in a spirit of sharing difficulties with the Company, the BOD and the Supervisory Board agreed not to receive remuneration for the year 2024.

2.7. Evaluation Report on Transactions between the Company, its Subsidiaries, Companies Controlled by the Company with over 50% Charter Capital, and Members of the Board of Directors, the Director, and Related Parties of Such Entities; Transactions between the Company and Companies where Members of the Board of Directors, the Director, or Other Executives of the Company Have Been Founders or Managers within the Last Three Years Prior to the Transaction Date:

No.	Name	Relationship with the Company	Address	Business Registration Number	Resolution/ Decision of the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors Approval	Note
1	Viet Tri PK Joint Stock Company	Subsidiary	307 Nguyen Du Extension Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province	2601065051	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No.: 2002/2023/ PKVT-AMV
2	Medicare Huu Nghi Clinic Joint Stock Company	Associated Company	No. 179 Giai Phong Street, Dong Tam Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City	0110721879	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No: 910/2024/H DMB/AMV -HN
3	Viet My Hospital Investment Joint Stock Company	Subsidiary	307 Nguyen Du Extension Street, Nong Trang Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province	2600975749	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No. 1004/2023/ BVVM-AMV and No.:0211/2024/AMV-BVVM
4	Medicare Ninh Binh Clinic Joint Stock Company	Associated Company	No. 128 Tue Tinh Street, Nam Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province	2700964620	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No. 910/2024/H DMB/AMV -NB

No.	Name	Relationship with the Company	Address	Business Registration Number	Resolution/ Decision of the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors Approval	Note
5	Golab Phap Van Testing Center Joint Stock Company	Associated Company	1st Floor, Lot BT 5, No. 17 Phap Van – Tu Hiep New Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City	0110759791	0612/2021/NQHĐQ T/AMV dated 06/12/2021	No.910/2024/HĐMBP M/AMV-GPV

3. Supervisory Board's Operational Plan for 2025

- Promote a strong sense of responsibility to fulfill the Supervisory Board's objectives in accordance with the Supervisory Board's Charter, complete other tasks assigned by the Board of Directors in compliance with laws, the Company's Charter, and internal governance regulations.

- Strengthen supervision of the Board of Management's compliance with legal regulations, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, decisions of the Board of Directors, and the Company's internal management policies, regulations, and procedures. Monitor and evaluate the implementation of targets, plans, and tasks set during the Board of Management meetings.

- Conduct periodic audits as per the audit plan approved by the Board of Directors and perform ad hoc audits upon the Board of Directors' request.

- Regularly inspect and supervise activities of the Company's units and provide recommendations to improve the Company's governance and risk management processes.

- Contribute to enhancing the Company's enterprise risk management system in accordance with the Company's operational situation and current legal regulations.

- Supervise the quality of services provided by the independent audit firm during audit engagements in 2025.

- Perform other tasks as stipulated in the Supervisory Board's Charter.

4. Conclusion

The Supervisory Board concurs with the Board of Directors' report on the business performance, financial statements, and profit distribution plan for 2024 submitted to the General Meeting of Shareholders.

This concludes the Supervisory Board's activity report for 2024 and the plan for 2025.
Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.
We hereby express our sincere gratitude./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- BOD, Supervisory Board, BOM;
- Archives.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD



LE THI HUONG

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

-----oOo-----

No: 04/2025/AMV/TTr-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, July 29, 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2024

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the consolidated and separate audited financial statements for the year 2024, which have been audited and reviewed by the Supervisory Board (“SB”), with the following key indicators:

Unit: VND

No	Indicator	Separate FS	Consolidated FS
1	Total assets	1.667.863.152.962	1.955.640.634.757
2	Liabilities	122.958.438.171	282.930.824.433
3	Owner’s equity	1.544.904.714.791	1.672.709.810.324
4	Net revenue	169.364.910.851	310.354.603.848
5	Operating profit	(16.541.088.426)	(24.410.591.525)
6	Profit after tax	(12.651.723.096)	(13.065.198.309)

(Detailed figures can be found in the 2024 audited consolidated and separate financial statements published on the Company’s website: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cao-tai-chinh/>).

Matters Related to Qualified Opinions by the Auditor

*** Qualified opinion 1**

“We were unable to attend the cash count on 31 December 2024 for the cash balance of VND 1.885.137.331 as we had not yet been appointed as the audit firm at that time. Accordingly, we express no opinion on the accuracy, existence, and completeness of the cash balance as of the above date.”

Explanation: At the time of 31/12/2024, the Company had not yet signed the audit service contract; therefore, the audit firm had not been appointed and could not attend the year-end cash count. This limitation prevented the auditors from collecting sufficient and appropriate evidence, resulting in the qualified opinion.

*** Qualified opinion 2**

“Several associated companies had been established but had not yet formed or held insignificant operational assets. The investment amount was VND 323.520.000.000 (Note V.13). We were unable to obtain sufficient basis to evaluate these investments or their impact on the 2024 consolidated financial statements.”

Explanation: These associates are still finalizing procedures and procuring equipment per their plans. The Company is expediting processes to bring them into operation soon.

*** Qualified opinion 3**

“The parent company and subsidiaries had made advance payments totaling VND 419.809.600.000 for goods and services not yet received by the date of this report. Despite additional procedures, we could not obtain adequate evidence to assess recoverability of these advances.”

Explanation: The advances were for machinery, goods, and services under contracts. Due to delivery delays, market conditions, and adjusted handover schedules, some goods/services remain unreceived. The Company is actively coordinating with suppliers to ensure delivery and recover advances. Công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và thu hồi kịp thời các khoản trả trước nêu trên.

*** Qualified opinion 4**

“As of 31 December 2024, Vietnam My Hospital Investment JSC had invested VND 61.717.000.000 VND in a centralized medical waste treatment project with Sara Vung Tau JSC. The project had not yet been operationalized. We were unable to assess the effectiveness or recoverability of this investment.”

Explanation: Delays in regulatory approvals (construction permit, environmental assessment, trial operations) hindered the project’s progress. The Company is cooperating with authorities and partners to expedite implementation.

*** Qualified opinion 5**

“The Company invested VND 80.255.898.895 VND in RIS-PACS systems for imaging diagnostics under lease or partnership agreements. VND 59.564.895.987 VND had been handed over to hospitals and VND 20.691.002.908 VND had not. Due to lack of specific regulations on pricing, the Company could not determine the full economic benefits. However, depreciation of VND 20.811.796.801 (including VND 4.285.742.211 for 2024) has been recognized.”

Explanation: The Ministry of Health has not yet issued guidance on image diagnostic services using PACS without film. As soon as regulations are available, the Company will work with partners to implement appropriate pricing and reporting mechanisms.

*** Qualified opinion 6**

"As of 31 December 2024, construction-in-progress for clinic equipment amounted to VND 6.227.155.144 VND which had not yet been commissioned or transferred. We could not estimate its fair value or its effect on the 2024 consolidated financial statements."

Explanation: Due to objective reasons, some clinics have not yet been operational. The Company is reviewing and expediting completion for official commissioning.

*** Qualified opinion 7**

"As of 31 December 2024, short-term loan receivables totaled VND 48.133.050.000 VND. We were unable to obtain sufficient evidence to assess their recoverability."

Explanation: The Company is reviewing contracts and repayment terms and engaging borrowers to confirm debts and repayment schedules. It expects partial or full recovery of these loans in 2025.

The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- Filing: BOD Secretariat.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

MEMBER

DANG NH NUONG

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

-----oOo-----

No: 05/2025/AMV/TTr-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, July 29, 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v: Approval of the Profit Distribution Plan for 2024
and the Proposed Profit Distribution Plan for 2025*

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;

- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Profit Distribution Plan for 2024 as follows:

As the Company recorded a loss in the 2024 financial year (according to the audited consolidated financial statements, AMV's net loss after tax was VND 13,065,198,309), the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the following plan:

- No dividend distribution for 2024;
- No appropriation to statutory or discretionary funds;
- Retention of the entire accumulated loss balance.

This is to ensure capital preservation and focus the Company's financial resources on investment activities and stabilizing business operations in the near future.

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive: BOD Office

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS



DANG NHI NUONG

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the Remuneration Settlement for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for 2025)

**To: The General Meeting of Shareholders
American Vietnamese Biotech Incorporation**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors (the “BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration settlement for members of the Board of Directors (“BOD”) and the Supervisory Board (“SB”) in 2024, as well as the proposed remuneration plan for 2025 as follows:

1. Remuneration for the BOD and SB in 2024:

According to the remuneration plan for the BOD and SB approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the monthly remuneration levels were set as follows:

No.	Position	Monthly Remuneration (VND/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board	10.000.000
2	Member of the Board	5.000.000
II	Supervisory Board	
1	Head of the Supervisory Board	3.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2.000.000

However, in a spirit of solidarity and support for the Company, the BOD and SB unanimously agreed not to receive remuneration in 2024.

2. Remuneration Plan for the BOD and SB in 2025

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposed monthly remuneration levels for 2025 as follows:

No.	Position	Monthly Remuneration (VND/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board	10.000.000
2	Member of the Board	5.000.000
II	Supervisory Board	
1	Head of the Supervisory Board	3.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2.000.000

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive: BOD Office

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

MEMBER



DANG NHI NUONG

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

-----oOo-----

No: 07/2025/AMV/TTr-BKS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, July 29, 2025

PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD

Re: Selection of the Audit Firm for Review and Audit of the 2025 Financial Statements

To: The General Meeting of Shareholders of American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

In accordance with the duties assigned under the Company Charter and relevant legal regulations, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposed list of audit firms to review the semi-annual and audit the annual financial statements of the Company for 2025, as follows:

1. Criteria for Selecting an Independent Audit Firm:

- Legally operating in Vietnam and included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit entities with public interest in the securities sector;
- Possessing audit experience;
- Having a strong reputation for audit quality;
- Employing highly qualified and experienced auditors;
- Meeting the needs of American Vietnamese Biotech Incorporation in terms of audit scope and timeline;
- Offering reasonable audit fees in proportion to the expected audit quality, based on submitted proposals and scope of work.

2. Supervisory Board's Recommendation

The Supervisory Board proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select one of the audit firms listed in the approved list issued by the SSC (list attached to this Proposal) in accordance with applicable regulations.

Furthermore, the Board of Directors shall be authorized to flexibly adjust, add, remove, or replace audit firms in accordance with the "List of Audit Firms and Auditors Approved to Audit

Public Interest Entities in the Securities Sector” as announced by the State Securities Commission from time to time.

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to review and approve this Proposal./.

Recipients:

- As above;
- Filing: Supervisory Board Office; BoD Office;

ON BEHALF OF
THE SUPERVISORY BOARD
CHAIRMAN



**LIST OF AUDIT FIRMS APPROVED TO AUDIT PUBLIC INTEREST ENTITIES IN
THE SECURITIES SECTOR IN 2025**

(Attached to Proposal No 07/2024/AMV/TTr-BKS)

1. KPMG Limited Liability Company (KPMG)
2. Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company (E&Y)
3. Deloitte Vietnam Limited Liability Company (Deloitte)
4. PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Liability Company (PWC)
5. AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)
6. Grant Thornton (Vietnam) Limited Liability Company (GT)
7. A&C Auditing and Consulting Limited Liability Company (A&C)
8. Ecovis AFA Vietnam Auditing – Valuation and Consulting Limited Liability Company (Ecovis AFA)
9. Vietnam Auditing and Valuation Limited Liability Company (AVA)
10. International Auditing and Valuation Limited Liability Company (IAV)
11. Nhan Tam Viet Auditing Limited Liability Company (NTV)
12. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)
13. International CPA Auditing Limited Liability Company (ICPA)
14. BDO Auditing Limited Liability Company (BDO)
15. Southern Auditing, Accounting and Financial Consulting Services Limited Liability Company (AASCS)
16. An Viet CPA Auditing Limited Liability Company (An Viet CPA)
17. Vaco Auditing Limited Liability Company (Vaco)
18. CPA Vietnam Auditing Limited Liability Company (CPA VIETNAM)
19. Chuan Viet Auditing and Consulting Limited Liability Company (Chuan Viet)
20. Sao Viet Auditing Limited Liability Company (Sao Viet)
21. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited Liability Company (RSM)
22. FAC Auditing Limited Liability Company (FAC)
23. AFC Vietnam Auditing Limited Liability Company (AFC)
24. AAC Auditing and Accounting Limited Liability Company (AAC)
25. NVA Auditing Limited Liability Company (NVA)
26. Moore AISC Auditing and IT Services Limited Liability Company (Moore AISC)
27. UHY Auditing and Consulting Services Limited Liability Company (UHY)

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

-----oOo-----

No: 08/2025/AMV/TTr-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----oOo-----

Ha Noi, July 29, 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v: Termination of the Private Placement Plan to
Increase Charter Capital Approved at the 2024 AGM*

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to Resolution No. 2406/2024/NQ-ĐHĐCĐ date 24 June 2024 (together with Proposal No. 09/2024/TTr-HĐQT regarding the approval of the private placement plan for professional securities investors);
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

Based on the content approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders regarding the private placement of shares to professional securities investors, the Board of Directors of American Vietnamese Biotech Incorporation hereby respectfully submits for the General Meeting's review and approval the termination of the aforementioned issuance plan.

Reason: The Company is currently focusing on adjusting its business strategy. At the same time, due to unfavorable market conditions and the inability to identify a suitable investor, the private placement plan cannot be implemented at this time.

The Board of Directors will continue to monitor market developments and the Company's actual circumstances to consider and resubmit the capital increase plan at a more appropriate time in the future.

We respectfully submit this Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- As above;
- Filing: Admin Office, BOD Office;

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS



DANG NHI NUONG

AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

-----oOo-----

-----oOo-----

No: 09/2025/AMV/TTr-HĐQT

Ha Noi, July 29, 2025

PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Proposal on the approval of the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term, and the approval of the number of members and the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term

To: The General Meeting of Shareholders

American Vietnamese Biotech Incorporation

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 adopted by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding regulations;
- Pursuant to the Charter of American Vietnamese Biotech Incorporation,

The Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for review and approval:

I. Number of members of the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 term

Pursuant to the Company Charter and relevant legal regulations, the BOD respectfully proposes that the GMS approve the number of members of the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 term as follows.

1. Board of Directors for the 2025–2030 term

Number of members: 03 members (including 01 independent member).

2. Supervisory Board for the 2025–2030 term

Number of members: 03 members.

II. List of Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 Term

The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders has issued the notice inviting nominations and applications for positions in the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 term in accordance with the procedures stipulated in the Law on Enterprises and the Company Charter.

After reviewing and assessing the eligibility and qualifications of the submitted nomination/application dossiers, the BOD respectfully submits to the GMS for discussion and approval the number of members and the list of eligible candidates for election as follows:

1. Board of Directors (2025–2030)

List of candidates:

- ✓ Mr. Nakatani Yoshitaka
- ✓ Mr. Le Khanh Nguyen
- ✓ Mrs. Dang Nhi Nuong

2. Supervisory Board (2025–2030)

List of candidates:

- ✓ Mrs. Le Thi Huong
- ✓ Mrs. Nguyen Huong Giang
- ✓ Mr. Le Huu Tri

We respectfully report and submit this Proposal to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Management Board;
- Filing: Administrative Office.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



DANG NHI NUONG



CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD OF
DIRECTORS AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full name: Nakatani Yoshitaka
2. Gender: Male
3. ID/Passport No.: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Nhật Bản
4. Date of Birth: 1964
5. Place of Birth: Japan
6. Nationality: Japan
7. Ethnicity: Japan; Native Place: Japan
8. Permanent Address:
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12
11. Professional Qualification: Bachelor's degree
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations)
 - From 1988 to 2012: Business Manager – NHR Testing Group (Japan);
 - From 2012 to present: Director – JMP Group, Japan; specializing in healthcare and medical testing;
 - From 2020 to present: Chairman of the Board of Directors of AMV.
13. Other Current Positions Held at Companies: Director – JMP Group
14. Current Position at the Company: Chairman of the Board of Directors
15. Number of Shares Held: 0 shares.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.557.328 shares, equivalent to 5,001 %.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

Certified by the authority/

workplace

Hochiminh city, June 27, 2025

Declarant

Nakatani Yoshitaka

FORM NO. 03



CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD OF
DIRECTORS AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full Name: Dang Nhi Nuong
2. Gender: Female
3. Id/Passport No.: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security.
4. Date of Birth: 1956
5. Place of Birth: Vietnam
6. Nationality: Vietnam
7. Ethnicity: Kinh; Native Place: Xuan Hong, Xuan Truong, Nam Dinh
8. Permanent Address: Thanh Xuan, Ha Noi.
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12
11. Professional Qualification: Bachelor's Degree
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations)
 - 2009 – 2016: Clinic Manager / Member of the Board of Management – Kyoto Medical Company;
 - From 2016 to present: Member of the Board of Directors cum General Director – Viet My Medical Equipment and Pharmaceutical Joint Stock Company.
13. Other Current Positions Held at Companies: None.
14. Current Position at the Company: Member of the Board of Directors / General Director.
15. Number of Shares Held: 94.076 shares.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.585.200 shares, equivalent to 5.022% ownership;

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

**Certified by the authority/
workplace**

Hochiminh city, June 27, 2025

Declarant

Dang Nhi Nuong

FORM NO.03



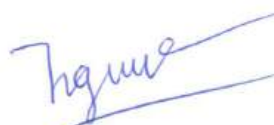
CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE BOARD OF
DIRECTORS AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full Name: Le Khanh nguyen
2. Gender: Male
3. ID/Passport No.: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security.
4. Date of Birth: 1956
5. Place of Birth: Vietnam.
6. Nationality: Vietnam
7. Ethnicity: Kinh; Native Place: Nghe An
8. Permanent Address: Phu Nhuan District, Hochiminh City
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12
11. Professional Qualification: Bachelor's degree
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations):
 - 2019 – present: Director – Nhat Phu Nguyen Processed Food Joint Stock Company;
 - 2020 – present: Independent Member of the Board of Directors.
13. Other Current Positions Held at Companies: Nhat Phu Nguyen Processed Food Joint Stock Company.
14. Current Position at the Company: Independent Member of the Board of Directors.
15. Number of Shares Held: 0 shares.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.899.760 shares, equivalent to 5,19%.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

**Certified by the authority/
workplace**

Hochiminh City, June 27, 2025
Declarant


Le Khanh Nguyen



CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE SUPERVISORY
BOARD AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full Name: Le Thi Huong
2. Gender: Female
3. ID/Passport No.: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security.
4. Date of Birth: 1987.
5. Place of Birth: Vietnam.
6. Nationality: Vietnam.
7. Ethnicity: Kinh; Native Place: Thanh Hoa.
8. Permanent Address: Yen Binh Commune, Thach That District, Hanoi City
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12.
11. Professional Qualification: Bachelor's Degree.
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations)
 - 2013 – 2016: Staff – Gia Nguyen Co., Ltd;
 - 2016 - present: Head of the Supervisory Board – AMV.
13. Other Current Positions Held at Companies: None.
14. Current Position at the Company: Head of the Supervisory Board.
15. Number of Shares Held: 0 shares.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.557.328 shares, equivalent to 5,001%.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

**Certified by the authority/
workplace**

Hochiminh City, June 27, 2025
Declarant

Le Thi Huong

FORM NO.03



CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE SUPERVISORY
BOARD AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full Name: Nguyen Huong Giang
2. Gender: Female
3. ID/Passport No.: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security.
4. Date of Birth: 1993
5. Place of Birth: Vietnam
6. Nationality: Vietnam
7. Ethnicity: Kinh; Native Place: Quang Ninh
8. Permanent Address: Kim Son Area, Kim Son Ward, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12
11. Professional Qualification: Bachelor's Degree.
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations)
 - May 2014 – present: Treasurer – Dong Trieu Branch, M7 Microfinance Institution LLC;
 - 2016 – present: Member of the Supervisory Board – AMV.
13. Other Current Positions Held at Companies: None.
14. Current Position at the Company: Member of the Supervisory Board.
15. Number of Shares Held: 0 share.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.585.200 shares, equivalent to 5,022%.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

**Certified by the authority/
workplace**

Hochiminh City, June 27, 2025
Declarant



Nguyen Huong Giang

FORM NO.03



CURRICULUM VITAE
OF CANDIDATE FOR ELECTION TO THE SUPERVISORY
BOARD AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH
INCORPORATION
TERM 2025 – 2030

1. Full Name: Le Huu Tri
2. Gender: Male
3. CCCD/Hộ chiếu: ; Date of Issue: ; Place of Issue: Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security.
4. Date of Birth: 1989
5. Place of Birth: Vietnam
6. Nationality: Vietnam
7. Ethnicity: Kinh; Native Place: Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province.
8. Permanent Address: Phu Xuan A Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province.
9. Contact Number:
10. Educational Level: 12/12
11. Professional Qualification: Bachelor's Degree.
12. Work Experience (summary of workplaces, positions, occupations)
 - 2010 – 2013: Warehouse Keeper – CP Vietnam Corporation
 - 2016 – 2017: Sales Staff – MIRA Cosmetics Co., Ltd.
 - 2017 – 2025: Warehouse Keeper, Accountant, Document Controller, Purchasing Officer, Warehouse Controller – Mekong Logistics JSC.
13. Other Current Positions Held at Companies: None.
14. Current Position at the Company: None.
15. Number of Shares Held: 0 share.
16. Total Shares Held by the Nominating Shareholder Group: 6.899.760 shares, equivalent to 5,19%.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full legal responsibility for the accuracy of the information provided in this Curriculum Vitae.

**Certified by the authority/
workplace**

Hochiminh City, June 27, 2025

Declarant

Le Huu Tri

