



Số: 05/2025/TTr-HĐQT-JVC
No: 05/2025/TTr-HĐQT-JVC

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

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

REPORT

Regarding: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021–2026 Term

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the 2020 Enterprise Law and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the 2019 Securities Law and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
Pursuant to the Charter of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.

Vừa qua, Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Đặng Thị Hà Giang và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi - Thành viên Ban Kiểm soát đã thông báo tới Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty về kế hoạch từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Recently, Mr. Nguyen Hai Ha – Chairman of the Board of Directors, Ms. Dang Thi Ha Giang and Ms. Nguyen Thi Tien Chi – Members of the Board of Supervisors have notified the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) of their intention to resign from their positions in the upcoming General Meeting of Shareholders (“GMS”).

In accordance with the Company's Charter and relevant laws, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal and additional election of members of the BOD and BOS for the remainder of the 2021–2026 term, as follows:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Board of Supervisors:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

1.1. Dismissal of Members of the Board of Directors and Board of Supervisors:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Hà kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Đặng Thị Hà Giang và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà, Bà Đặng Thị Hà Giang và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- *Approve the dismissal of Mr. Nguyen Hai Ha from his position as a member of the BOD of the Company, effective upon approval by the GMS.*
- *Approve the dismissal of Ms. Dang Thi Ha Giang and Ms. Nguyen Thi Tien Chi from their positions as members of the BOS of the Company, effective upon approval by the GMS.*
- *Assign the Board of Management of the Company to review and handle matters related to the rights and benefits of Mr. Nguyen Hai Ha, Ms. Dang Thi Ha Giang and Ms. Nguyen Thi Tien Chi in accordance with the Company's regulations and applicable laws.*

1.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1.2. Additional Election of a Member of the Board of Directors:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Hải Hà là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung: 01 thành viên.

- *The remaining number of BOD members for the 2021–2026 term after the dismissal of Mr. Nguyen Hai Has: 04 members.*
- *The number of BOD members for the 2021–2026 term as approved by the GMS: 05 members.*
- *The number of BOD members to be additionally elected: 01 member.*

1.3. Bầu bổ sung thành viên BKS:

1.3. Additional Election of Members of the Supervisory Board:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Bà Đặng Thị Hà Giang và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung: 02 thành viên.
- *The remaining number of BOS members for the 2021–2026 term after the dismissal of Ms. Dang Thi Ha Giang and Ms. Nguyen Thi Tien Chi: 01 member.*
- *The number of BOS members for the 2021–2026 term as approved by the GMS: 03 members.*
- *The number of BOS members to be additionally elected: 02 members.*

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:

2. Qualifications and Requirements for Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board:

- Ứng viên thành viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- *Candidates for the BOD and BOS must meet the conditions stipulated in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on*

December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and the Company's Charter.

- Candidates may either self-nominate or be nominated by shareholders, groups of shareholders, or authorized representatives of shareholders/groups of shareholders who have the right to nominate and/or be nominated by the incumbent BOD or BOS in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

3. List of Candidates for Additional Election to the BOD and BOS for the 2021–2026 Term:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

The list of candidates will be compiled from individuals who meet the qualifications and requirements stated above and have submitted complete application dossiers to the Company within the prescribed deadline, as specified in the Notice on Nomination and Candidacy for the BOD and BOS of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company for the 2021–2026 term.

If by the end of the nomination and candidacy application period, the number of nominated and self-nominated candidates for the BOD and BOS remains insufficient, the incumbent BOD and BOS will nominate additional candidates to meet the required number, in accordance with this Proposal.

The final list of candidates for the BOD and BOS will be announced at the GMS before the election takes place.



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Trụ sở chính: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
W: www.ytevietnhat.com.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

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

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

Nơi nhận/Recipients:

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

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

(Đã ký)

(Signed)

NGUYỄN HẢI HÀ
MR. NGUYEN HAI HA