



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JSC.**

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address: No. 102 Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>
Phone: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

Bay cao cùng năm tháng

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

NOTICE OF INVITATION

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
To: Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Specific information is as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025.

Time: 08:00, April 3, 2025.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Meeting venue: Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

3. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp.

Meeting format: In person.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Participants: All shareholders owning shares of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company whose names are on the list of shareholders closed on February 28, 2025, issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those duly authorized to attend.

5. Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> kể từ ngày 12/03/2025.

Meeting documents: All meeting documents and details of the General Meeting are posted on the Company's website at <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> from March 12, 2025.

6. Lưu ý / Note:

– Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Shareholders who cannot attend in person can authorize in writing (following the attached form).

Each shareholder can only authorize once (01), the authorized person cannot authorize to another person.

– Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Shareholders or authorized parties attending the General Meeting are requested to bring the Meeting Invitation, valid ID card/Passport, Authorization Letter to attend the General Meeting (in case of receiving authorization to attend the General Meeting) and other relevant documents (if any).



- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

All travel, accommodation and other expenses during the meeting are paid by the attendees.

7. Thông tin liên hệ / Contact information:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền và các ý kiến đóng góp/câu hỏi về Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2025 bằng một trong các hình thức sau:

To ensure a thoughtful reception, we request that shareholders send their Authorization Letter and comments/questions to the Company no later than 5:00 p.m. on March 28, 2025 in one of the following forms:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ / *By post to the address:*

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.384733

Administrative Organization Department - Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

No. 102 Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Tel: 0220.384733

- Qua địa chỉ email: info@hdpharma.vn

Via email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty!

We are pleased to welcome shareholders to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders!

Hải Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Hai Duong, March 07, 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG VIỆT



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**MEETING AGENDA
 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025.

Time: 8 am, April, 3rd, 2025

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Venue of the General Meeting: Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>	Phụ trách <i>In charge</i>
7h00 – 8h00	I. Trước khi khai mạc Đại hội <i>Before the Opening of the General Meeting</i>	Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Delegate Eligibility Verification Committee</i>
	Đón tiếp đại biểu <i>Welcoming Delegates</i>	
	Đăng ký tham dự Đại hội và phát tài liệu họp <i>Registration for Attendance and Distribution of Meeting Documents</i>	
8h00 – 8h30	II. Khai mạc Đại hội <i>Opening of the General Meeting</i>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu <i>Statement of Purpose and Introduction of Delegates</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội <i>Report on the Verification of Delegate Eligibility for the General Meeting</i>	Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Delegate Eligibility Verification Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Introduction of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>	Đoàn Chủ tọa <i>Presidium</i>
	Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết <i>Approval of the Presidium, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, Organizational Regulations, and Voting Procedures</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>



Thời gian Time	Nội dung Content	Phụ trách In charge
8h30 – 11h00	III. Tiến trình của Đại hội <i>Proceedings of the General Meeting</i>	
	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch những năm tiếp theo - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Presentation of Reports: - Report on Business Operations for 2024 and Plan for 2025 - Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plans for the Coming Years - Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	- Trình bày các Tờ trình - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Presentation of Proposals - Other Matters Within the Authority of the General Meeting of Shareholders	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình <i>Discussion on Reports and Proposals</i>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết <i>Voting instructions Conducting the Voting Process</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Tiệc trà nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết <i>Tea Break Vote Counting</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of Voting Results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
11h00 – 11h30	IV. Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Procedures for Closing the 2025 Annual General Meeting</i>	
	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ban thư ký <i>Secretariat</i>

0011
 NG
 PH.
 C VÀ
 Y TẾ
 IDUO
 NG-T.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

Bay cao cùng năm tháng

Thời gian Time	Nội dung Content	Phụ trách In charge
	<i>Reading of the Meeting Minutes and Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting</i>	
	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Approval of the Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting</i>	Ban kiểm phiếu Vote Counting Committee
	<i>Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội Conclusion and Declaration of the Meeting's Closure</i>	Ban tổ chức Organizing Committee

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
THE ORGANIZING COMMITTEE OF
THE GENERAL MEETING
CHAIRMAN**



NGUYỄN TRUNG VIỆT



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
STATUTE ON ORGANIZING AND VOTING AT THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ / According to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2020 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Securities Law No. 59/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Charter of organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope and subjects of application

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
These provisions apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

These provisions specifically stipulate the conditions for organizing the meeting, the rights and obligations of the parties participating in the meeting and the procedures for conducting the meeting.

3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders and parties participating in the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this statute.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Article 2. Terminologies.

- 2.1 “**Công ty**” hoặc “**DHD**” là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“Company” or “DHD” is Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

- 2.2 “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“GMS” or “Meeting” indicates the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.

- 2.3 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

“Authorized representative of the shareholder” is a person who is validly authorized in writing by the shareholder to attend and exercise the legal rights of the shareholder at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

- 2.4 “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“Delegate” means a shareholder and a (valid) authorized representative attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Article 3. Conditions for attending the Meeting

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

All shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders as of February 28, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those authorized by shareholders to attend are entitled to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Article 4. Regulations on authorization to attend the Meeting

Việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều 15 Điều lệ Công ty và các quy định tại Quy chế này. Cụ thể như sau:

Authorization for others to attend the General Meeting must be made in writing and must comply with the provisions of the Enterprise Law, Article 15 of the Company Charter and the provisions of this Statute, specifically as follows:

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

Shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders as prescribed by law may authorize individuals or organizations to attend on their behalf. In case there is more than one authorized representative, the number of shares authorized for each representative must be specifically determined. If the shareholder does not determine the number of shares authorized for each representative, the number of shares will be divided equally among all authorized persons.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

The authorization for an individual or organization to represent them in attending the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The authorization document must be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares and must be signed in accordance with the following provisions:

- a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền dự họp;

If the shareholder is an individual, the authorization letter must be signed by that shareholder and the individual or legal representative of the organization authorizing the meeting;

- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

If the shareholder is an organization, the authorization letter must be signed by the authorized representative, the legal representative of the institutional and individual shareholder, the legal representative of the organization authorized to attend the meeting;

- c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

In other cases, the authorization letter must be signed by the legal representative of the shareholder and the person authorized to attend the meeting.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit the authorization document when registering to attend the meeting before entering the meeting room.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định cho cá nhân, tổ chức, việc chỉ định cá nhân, tổ chức trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định cá nhân, tổ chức đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)

In case a lawyer signs a letter of nomination on behalf of the shareholder to nominate an individual or organization as a representative, the appointment of the individual or organization in this case shall only be considered valid if the letter of nomination of that individual or organization is presented together with the letter of authorization for the lawyer (if not previously registered with the Company).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Except for the case specified in Clause 3 of this Article, the voting ballot of the person authorized to attend the meeting remains valid within the scope of authorization when one of the followings occurs:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

The authorizing party is deceased, has limited capacity for civil conducts or has lost capacity for civil conducts;

- b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

The authorizing party has revoked the authorization;

- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền

The authorizing party has revoked the authority of the person performing the authorization

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

This provision shall not apply in the event that the Company receives notice of one of the above before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

5. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.

Cancellation of authorization for shareholders whose authorization has been approved: Shareholders will send an official document requesting to cancel the authorization to the Company before the official opening of the General Meeting. The cancellation becomes effective from the time the Company receives this official request.

6. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức tại ngày tổ chức Đại hội hoặc đã bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ nội dung nào trong Chương trình họp của Đại hội

The cancellation of authorization will not be effective if the authorized representative has completed the registration procedure for attending the meeting with the Organizing Committee on the date of the General Meeting or has voted on any content in the Agenda of the General Meeting.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES ATTENDING THE MEETING

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

Article 5. Rights and obligations of delegates attending the General Meeting

1. Quyền của các đại biểu tham dự Đại hội / Rights of delegates attending the Meeting

- Được quyền tham dự Đại hội.
Right to attend the Meeting.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình họp tại Đại hội.
Be informed by the Organizing Committee of the meeting content and agenda.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter.
- Đại biểu tham dự Đại hội muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Delegates late to the Meeting still have the right to register to attend the Meeting and participate in voting on the following issues and contents. The Chairman is not responsible for stopping and re-voting on issues that have been passed, the validity of previously voted issues will not be affected.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự Đại hội / Obligations of delegates when attending the Meeting

- Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có)
Delegates attending the Meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee and present the following documents: Meeting invitation, ID card/Passport or certified copy of Business registration certificate, Valid authorization letter (if any)
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
Comply with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and this Statute; Respect the results at the Meeting; Speak under the direction of the Meeting Chairman and vote according to the instructions of the Organizing Committee; The recording and filming of the Meeting must be informed and approved by the Meeting Chairman. Attendees are expected to pay for their own expenses (transportation, food, accommodation, etc.) during the Meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Article 6. Rights and obligations of the Delegate Examination Board

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ sau:

The Delegate Examination Board is appointed by the Company's Board of Directors to perform the following tasks:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp.

Ensure delegates are eligible to attend the Meeting; Check ID/Passport and Meeting invitation.

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.

Check the validity and legality of the shareholder's authorization letter.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Report on the results of the examination at the Meeting.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Article 7. Rights and obligations of the Meeting Chairman

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại 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, Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

The Chairman for the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors of the Company. The Chairman is responsible for presiding over the General Meeting. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect another to chair the meeting according to the majority vote. If no one can be elected as the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall preside over the election of the Chairman from among the attendees of the General Meeting, and the person with the highest number of votes shall chair the meeting.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairman's decision on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final.

3. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

Conduct the General Meeting in accordance with the agenda and statute approved by the General Meeting. The Chairman has the right not to respond or only acknowledge shareholders' comments if such content is outside the scope of the General Meeting.

4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
Guide the Congress to discuss and vote on issues within the Meeting agenda and related issues.

5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:

At any time, the Chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees, specifically as follows:

- Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

Require all delegates attending the General Meeting of Shareholders to be subject to inspection or other security measures.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.

Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the Chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security check requirements at the meeting.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered attendees to another time or change the meeting location in the following cases:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees;

- b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

The media at the meeting location does not ensure that shareholders attending the meeting can participate, discuss and vote;

- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

There are attendees who obstruct or disrupt the meeting, preventing the meeting from being conducted fairly and legally; The maximum postponement period shall not exceed 03 days from the date the meeting is scheduled to open.

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve other issues that may arise during the meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Article 8. Rights and obligations of the Secretariat

- Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.

The Secretariat consists of: 01 Head and members nominated by the Meeting Chairman.

- Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

The Secretariat performs tasks assigned by the Chairman, including but not limited to: recording the Meeting Minutes and drafting the Meeting Resolutions.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp, tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

Receive the registration form for inquiry from delegates attending the meeting, compile and submit to the Chairman.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 9. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

The Vote Counting Committee consists of: 01 Head of the Committee and members nominated by the Chairman and approved by the Congress.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu / *Duties of the Vote Counting Committee:*

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;

Inspect and supervise the voting procedure;

- Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Organize vote counting and accurately determine voting results at the meeting;

- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Prepare the vote counting minutes and be responsible for their duties as assigned by the Presidium;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;
Promptly notify the Secretariat of the voting results;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
Review and report to the Congress any violations of voting and election rules or complaints about voting results.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Chapter III
HOLDING THE MEETING

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 10. Conditions for holding the meeting

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
The annual General Meeting of Shareholders is held when the number of delegates attending the meeting represents at least 51% of the total number of voting shares.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
In case the first meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 1 of this Article, the Notice of invitation to the second meeting must be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the total number of votes or more.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In case the second meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 2 of this Article, the Notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the intended second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 11. Method of conducting the meeting

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.

The meeting is expected to last for half a day or a whole day.

- Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.

The meeting will go through, discuss and approve each item stated in the meeting agenda.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Article 12. Discussion at the meeting

1. Nguyên tắc / Principles:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Discussions are only carried out within the prescribed time and within the scope of issues presented in the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

- Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Delegates attending the meeting who have opinions to discuss can ask questions directly to the Presidium or send questions to the Secretariat; Delegates who need to speak or debate must raise their hands, and can only speak when the Presidium agrees; Each delegate's speech should not exceed 03 minutes, the content of which should be concise with no repetition.

- Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.

The Secretariat will arrange the Delegates' questions in order of registration and forward them to the Chairman.

- Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Delegates do not repeat opinions that have been expressed by other Delegates and only opinions that are consistent with the content of the Meeting agenda will be recorded in the meeting minutes.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

The Chairman has the right to remind and ask Delegates to focus on the key inquiry or to interrupt the Delegate's presentation if deemed necessary to save time and ensure the quality of the inquiry.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu / Responding to Delegates' inquiries

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

Based on the Delegate's questionnaire or questions directly raised by the Delegate, the Chairman or a member designated by the Chairman will answer the Delegate's inquiry.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

The Chairman has the right not to respond or only acknowledge shareholders' contributions if the contributions and recommendations are outside the scope of the General Meeting's request for opinions.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be answered in writing by the Company.

- Đối với các nội dung chất vấn phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tọa để trả lời cổ đông bằng văn bản và sẽ được đăng tải công khai trên website: <https://hdpharma.vn/> của Công ty.

For questions that arise during the General Meeting, the Secretariat is responsible for summarizing and reporting to the Chairman to respond to shareholders in writing and will be publicly posted on the Company's website: <https://hdpharma.vn/>.

Chương IV BIỂU QUYẾT, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA Chapter IV VOTING, VOTING RULES AND CONDITIONS FOR THE APPROVAL OF A RESOLUTION IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Article 13. Voting to approve proposals in the meeting

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

All issues to be voted on in the agenda of the General Meeting must be discussed and voted

on publicly by the General Meeting of Shareholders according to the following principles:

1. **Đôi tượng thực hiện biểu quyết / Eligible voters**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

Shareholders owning shares with voting rights according to the list of shareholders as of February 28, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the shareholders' duly authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders.

2. **Hình thức biểu quyết / Voting format**

- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp bằng một trong hai hình thức đó là:

The Congress shall vote on issues in the Agenda in one of two ways:

- Giơ Thẻ biểu quyết
Raise the voting card
- Nộp Phiếu biểu quyết
Submit voting form

- Theo đó, mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:

Accordingly, each Delegate attending the meeting will be given by the Organizing Committee:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) “Voting Card” with the Delegate code, number of shares owned and/or represented, and the Company's seal. This method is used to approve general issues except for reports and proposals at the General Meeting.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) “Voting form” with the Delegate code, total number of votes owned and/or represented, with the Company's seal, used to vote on reports and proposals at the General Meeting.

3. **Thẻ lệ biểu quyết / Voting rules**

3.1 **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết / Method of raising Voting Card**

- Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Phương thức này

dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Each Delegate attending is given one (01) Voting Card. When voting at the meeting, Delegates vote by raising their Voting Cards. This method is used to approve general issues at the meeting except for reports and proposals at the Congress.

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

Each issue brought before the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders is consulted in the following order:

+ Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Approve of the content just presented;

+ Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Disapprove of the content just presented;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

No comments on the content just presented.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

In case a delegate does not raise the Voting Card in all three votes of approval, disapproval and no opinion on an issue, it is considered as a vote of approval on that issue.

- Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

In case a delegate raises the Voting Card more than once for one content, the delegate's final opinion will be recorded for that voting content.

3.1 Phương thức nộp Phiếu biểu quyết / Method of submitting voting form

- a. Đại biểu tiến hành biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung biểu quyết, Đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô mà Đại biểu chọn. Sau khi đánh dấu vào các nội dung cần biểu quyết, Đại biểu ký, ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Delegates vote by filling out the Voting Form. For each voting content, Delegates choose one of the three options "Approve", "Disapprove", "No opinion" printed in the Voting Form by marking "x" or "√" in the box that the Delegate chooses. After marking the contents to be voted, Delegates sign, write their full name and put the Voting Form into the sealed ballot box at the meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ / *A voting form is valid when:*

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

It is a pre-printed form issued by the Organizing Committee.

- Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

Have the signature and full name of the Delegate.

- Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, ... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

The form must not be crossed out, scratched, altered, torn, etc. and must not contain any additional voting content. When additional content is added, the Delegate must record the correct order number of the content to be voted upon as required by the Organizing Committee.

- Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

On each form, there may be multiple voting contents. Voting contents are considered valid when the Delegate ticks one of the three boxes: "Agree", "Disagree", "No opinion". Voting contents are considered invalid when the Delegate does not tick any box or ticks more than one box for the same voting content. In case the form is valid but has one or several invalid voting contents, the remaining valid contents will still be counted in the voting results for that valid content.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ / *A voting form is invalid when:*

- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.

It does not follow the pre-printed format issued by the Organizing Committee.

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.

It does not have the signature and full name of the Delegate.

- Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

The form is erased, scratched, altered, torn, or has additional content written on it other than specified. In that case, all voting content on the form is invalid.

- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
The form contains all invalid voting contents.
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
The form is submitted after the Vote Counting Committee has opened the sealed ballot box.
- d. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Đại biểu. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tọa.
In case a Delegate requests to replace their form due to it being torn, damaged, or having accidentally written additional symbols on the form ("damaged form"), if the Delegate has not yet put the form into the ballot box and the voting period has not expired, the Delegate has the right to meet directly with the Vote Counting Committee to return the damaged form and exchange it for a new form. The Vote Counting Committee collects the damaged form and sends them back to the Presidium.
- e. Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
In case a Delegate arrives late to the meeting, the Delegate still has the right to register their attendance and participate in voting on the following issues and contents of the meeting. The Delegate does not have the right to participate in voting on issues that have already been voted on. In this case, the validity of the previously voted contents is not affected.

Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Article 14. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

Except for the cases specified in Clause 2 of this Article and Clauses 3 and 4 of Article 20 of the Company Charter, Resolutions and decisions on the following contents shall be passed if approved by at least 65% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting:

- a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;

Type of shares and number of shares offered;

- b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;

Merging, reorganization and dissolution of the Company;

- c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Decisions on investment, transactions to sell assets of the Company or branches or transactions to purchase assets with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements.

- d. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Change of profession or business field.

2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Other resolutions and decisions are passed when approved by shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

Chương V

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chapter V

MINUTE AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Article 15. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.

All proceedings at the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretariat and made into the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes must be signed by the Chairman and the Head of the Secretariat.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Minutes of the meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved before the closing of the General Meeting.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Chapter VI

EFFECTIVENESS

Điều 16. Hiệu lực thi hành:

Article 16. This document comes into effect when:

1. Quy chế này gồm 6 chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

This statute consists of 6 chapters and 16 Articles and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Delegates and participants of the meeting are responsible for complying with the provisions of this statute.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN TRUNG VIỆT

Hai Duong, March, 11th, 2025

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
PRESENTED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*Distinguished Guests,
Esteemed Shareholders of HDPHARMA,*

In accordance with the Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, the Board of Directors hereby presents to the General Meeting a report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the strategic directions for the coming years as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Board of Directors personnel

At the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Board of Directors for the 2024–2029 term was elected with the trust of the shareholders. As of the reporting date, the Board consists of three members:

No	FULL NAME	POSITION
1	Nguyen Trung Viet	Chairman of the Board of Directors
2	Nguyen Thi Tu Anh	Member of the Board of Directors – General Director of the Company
3	Tran Phuc Duong	Member of the Board of Directors

The members of the Board of Directors have fully attended all Board meetings (providing opinions on all matters through the written consultation method) with a high sense of responsibility. They have demonstrated strong leadership capabilities and professional expertise, prioritizing the company's sustainable development and ensuring the best interests of the company and its shareholders.

The members of the Board of Directors have successfully fulfilled their assigned duties, including:

- The Chairman of the Board of Directors has performed his functions, duties, rights, and obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Board of Directors' Operating Regulations.

- The members of the Board of Directors have made significant contributions to the management and supervision of the company's business operations.

2. Activities of the Board of Directors

- The Board of Directors operates in accordance with the Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.

- Each year, the Board of Directors reports to the Annual General Meeting of Shareholders on its activities, specifically regarding the Board's supervision of the Executive Director during the financial year.

- Two members of the Board of Directors—the Chairman and the General Director—are directly involved in managing the company and closely accompanying its operations.

In 2024, the Board of Directors held eleven (11) regular and extraordinary meetings to focus on addressing key issues, including the implementation of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the development and execution of the company's 2024 business plan, the review of the company's development strategy, and the strengthening of the company's leadership and management personnel. The resolutions reached by the Board in these meetings provided important strategic directions for the Executive Board to implement the targets set by the General Meeting of Shareholders.

All Board meetings were convened and conducted in compliance with regulations, ensuring 100% attendance of Board members, with most voting matters achieving high consensus. The Head of the Supervisory Board was invited to attend all Board meetings.

Resolutions and decisions were disclosed in accordance with current legal regulations.

3. Results of Supervision and Evaluation of the Executive Board and Management Departments

The Board of Directors regularly supervises management personnel, requiring the executive team to provide periodic and ad-hoc reports, as well as timely updates on business and production fluctuations, allowing the Board to take prompt corrective actions. Regular inspections of business operations are conducted to ensure timely adjustments. As a result, all management personnel have successfully fulfilled their assigned duties.

- Supervision results for management personnel:

The management personnel appointed by the Board of Directors, based on the General Director's recommendations, have strictly complied with the tasks assigned by the General Director. They have effectively executed management directives and operational decisions, ensuring that business and production activities meet the set requirements. There have been no instances of non-compliance or task refusal. Moreover, they have provided valuable recommendations to enhance operational efficiency. In 2024, mid-level management (workshop and department heads) were assessed by the Board as having generally fulfilled their assigned responsibilities.

- General assessment:

In 2024, the activities of the Board of Directors were conducted in full compliance with legal regulations and the company's Charter while carrying out its functions and responsibilities. The timely issuance of resolutions and decisions by the Board has facilitated effective management, addressing challenges, particularly in business and production operations.

4. Remuneration of the Board of Directors: As stipulated in the Charter.

(The remuneration of the Board of Directors is disclosed in the audited 2024 financial statements presented to the General Meeting of Shareholders.)

II. IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN 2024 AND PLANS FOR THE UPCOMING PERIOD

The business performance results for 2024 have been presented in detail in the Executive Board's report. In this report, on behalf of the Board of Directors, I will highlight the key issues of particular interest to our esteemed shareholders:

- The Company's Strategy;
- The Company's Growth;
- The Company's Stock.

1. The Company's Strategy

In 2015, on behalf of the Board of Directors, I drafted a 10-year strategy for HDPHARMA. I would like to highlight the key points of that strategy.

The 2015–2025 strategy provided a comprehensive analysis of the global pharmaceutical industry, the pharmaceutical sector in Vietnam, its development trends, and HDPHARMA's internal potential. It set forth the goal of modernizing production, establishing manufacturing lines that meet the highest global standards—specifically EU GMP—and positioning HDPHARMA among the leading pharmaceutical enterprises in Vietnam.

At that time, this strategy was considered unrealistic, and nearly everyone in Vietnam's pharmaceutical industry doubted that HDPHARMA could truly achieve it.

Why was that? In 2015, HDPHARMA's market capitalization was approximately VND 100 billion, whereas leading pharmaceutical companies had significantly larger valuations: Hau Giang Pharmaceutical: VND 9,000 billion; Traphaco: VND 2,061 billion; Domesco: VND 1,143 billion; Imexpharm: VND 920 billion. At that time, HDPHARMA's market capitalization was only 1% to 5% of these leading companies. Additionally, shareholders were reluctant to contribute more capital, making this mission extremely challenging.

However, looking back today, we have successfully completed the first phase of the HDPHARMA factory, with a production line meeting EU GMP standards. The company's market capitalization has increased tenfold, reaching approximately VND 1,000 billion. This is truly a remarkable achievement.

2. Future strategy for the next 10 years

Basically, the next 10 years will follow the existing strategy, which means that the primary goal remains the construction of additional EU GMP-compliant production lines, develops production to the highest level of modernization in Vietnam's pharmaceutical industry, and positions HDPHARMA as one of the leading companies in the sector.

Specific Tasks:

- At the HDPHARMA EU Factory:
 - + Constructing and completing two Cephalosporin production lines in Building 4C;
 - + Constructing Buildings 4B, 4D, and the office building.

- Optimizing and expanding production on the company's existing manufacturing lines.
- Collaborating with global partners and major corporations to achieve breakthrough growth in revenue.
- Developing human resources to support long-term strategic goals.
- Improving, modernizing, and expanding the business system to enhance operational efficiency and market competitiveness.

3. The Company's Stock

The strategy is to gradually increase charter capital to enhance the company's value, thereby increasing the value of its stock.

The above outlines the Board of Directors' activities in 2024 and the strategic directions for the coming years.

Although there are many challenges ahead, we - HDPHARMA members - will, with passion, intelligence, and unity, strive to achieve the set objectives and turn the dream of making HDPHARMA a leading pharmaceutical enterprise into reality.

I wish HDPHARMA shareholders patience and confidence as we work toward great future achievements. I also extend my best wishes for good health and a wonderful day to all distinguished guests.

Thank you!

Recipients:

- Company's shareholders;
- Members of the Board of Directors and Supervisory Board;
- Office filing.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Trung Việt
Nguyễn Trung Việt



Hai Duong, March 11, 2025

**REPORT ON 2024 PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS TO THE
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear delegates!

Dear shareholders present at the meeting!

Today, as usual, April is the season of General Meetings of Shareholders for enterprises nationwide, Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company with the brand name HDPHARMA is holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to report on the production and business results in 2024, and set out tasks and targets for production and business activities in 2025.

We are honored to welcome distinguished guests and all shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company to today's meeting. We wish our guests and shareholders good health, happiness and success.

Dear guests and shareholders!

2024 was a year with many unusual events: global economic recession, many natural disasters and terrible devastation, regional conflicts in Eastern Europe between Russia and the Ukraine and the Middle East Gulf causing a global economic, political and environmental crisis as we know. Vietnam as well as countries in the Southeast Asian region faced many difficult challenges to stabilise national politics and macroeconomics. Enterprises were severely affected in all areas of production, business, investment environment, and increased inflation. Many enterprises had to stop doing business or undergo dissolution, especially small and medium enterprises. Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, a local company with the scale of a small and medium enterprise, was even more deeply affected. However, the 6th General Meeting of Shareholders had proposed appropriate solutions and plans, so it had stood firm, continued to develop on a larger and more modern scale, ensuring the interests of shareholders, improving the lives of company employees, and fulfilling the company's obligations to the state and society. To

achieve such positive results, the Board of Directors of the company held a General Meeting of Shareholders to resolve strategic issues, policies and select optimal solutions that have been and are being implemented effectively by all staff and employees of the company. At the end of the 2024 fiscal year, today Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company is holding an Annual General Meeting to evaluate the results of production and business activities in 2024 and specify goals and tasks for the 2025 fiscal year.

I. Achievements

Today, I would like to report on the main and most important targets that investors and shareholders are interested in. As the General Manager with the functions and duties prescribed by the Enterprise Law, the Company Charter and the assignment of the Board of Directors, who is the person directly leading, managing, operating, and is responsible for implementing all targets assigned by the Board of Directors, I would like to further analyse the audited data in the tables and figures, so that shareholders attending the General Meeting know and understand the achievements and detail of the company's activities, which demonstrated the hard work and the intellectual dedication of all the company's staff and the support of the company's shareholders.

Production and Business Results in 2024

Audited financial statements for 2024 include:

1. Report of the Board of Directors
2. Report of the Auditor
3. Balance Sheet as of December 31, 2024
4. Business performance report in 2024
5. Cash flow statement in 2024
6. Explanation of the 2024 financial statements

In 2024, the Company signed a contract with Vietnam Auditing and Valuation Company Limited to audit our financial statements. The independent audit report recognised that the financial statements prepared and presented by the Company to the General Meeting were truthful, reasonable, in accordance with current

Vietnamese accounting standards and regimes and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements.

1. Results of the 2024 production plan

Currency: dong

No.	Production department	Produced	% of the annual plan	
			Plan	% of the plan
1	OSD LINE 1 - EU	16.260.482.371	18.000.000.000	90,3%
2	OSD LINE 2 - WHO	22.693.647.903	30.000.000.000	75,6%
3	HERBAL EXTRACT LINE	38.070.609.290	42.000.000.000	90,6%
4	TOPICAL SEMI-SOLID AND LIQUID LINE	18.960.449.309	25.000.000.000	75,8%
5	SOFTGEL LINE	84.182.129.160	120.000.000.000	70,2%
6	ORAL LIQUID LINE	9.840.947.435	10.000.000.000	98,4%
7	STERILE INJECTION AND EYE DROP LINE	87.089.775.819	96.000.000.000	90,7%
8	OSD LINE (102 CHI LANG)	73.024.008.349	95.000.000.000	76,9%
	TOTAL	350.122.049.636	436.000.000.000	80,3%

Thus, compared to the planned target of 436 billion in 2024, the production department achieved 80.3% of the plan, 19.7% less than the target; Compared to 2023, it increased by 5.09%, equivalent to the amount of 16,945,585,932 VND.

2. Results of business plan implementation and financial work

Some basic targets in the audited 2024 financial report:

No.	TARGET	AMOUNT (VND)
1	Total assets	646.386.356.355
2	Equity	454.259.165.645
2.1	Owner's equity	279.473.170.000
2.2	Development investment fund	124.594.214.888
2.3	Undistributed profit after tax	50.191.780.757
2.4.1	Undistributed profit after tax of previous year	9.870.172.861
2.4.2	Undistributed profit after tax of this year	40.321.607.896
3	Revenue from sales of goods and provision of services	668.056.188.242
4.	Revenue deductions	3.054.479.448
5	Total Net Revenue and Other Income	667.787.566.312
5.1	Net revenue from sales of goods and provision of services	665.001.708.794
5.2	Revenue from financial activities	633.388.787
5.3	Other income	2.152.468.731
6	Total costs	579.984.760.678
6.1	Cost of goods	454.778.265.987
6.2	Financial costs	6.255.488.148
6.3	Cost of sales	74.149.536.551
6.4	Business management costs	81.814.791.647
6.5	Other costs	8.775.306
7	Total accounting profit before tax	50.788.508.673
8	Current corporate income tax expense	10.179.727.977
9	Profit after corporate income tax	40.608.780.696
10	Basic earnings/ 01 share	1.453

- Revenue:

Total revenue minus internal revenue: 668,056,188,242 VND; reaching 84.56% of the 2024 target, increased by 8.4% compared to 2023, equivalent to the amount of 51,805,172,382 VND.

- Profit before corporate income tax: VND 50,788,508,673, increased by 28.6% compared to 2023, equivalent to the amount of VND 11,296,588,956.

- Payable corporate income tax: 10.179.727.977 VND

- Profit after corporate income tax: 40.608.780.696 VND

In 2024, our company only achieved the target of profit after corporate income tax, but did not complete the targets of production output value and business sales according to the resolution of the shareholders' meeting.

- Reason:

+ The world economy in general and Vietnam in particular is still facing many difficulties, slow recovery, and significant decline in purchasing power of domestic and foreign markets.

+ The group of processing customers also faced difficulties due to competition and the impact of economic downturn, especially the group of customers ordering health food products.

+ EU production lines have been assessed and certified, but the number of registrations were not high, so there were not many products on the market.

- Capital:

+ **Working capital:** In 2024, we performed monthly budget planning, thereby taking reasonable measures in using capital sources in payment, quick capital turnover, balancing and finding sources of working capital loans with reasonable interest rates, thereby saving 2,274,635,786 VND in interest costs on production and business loans.

+ Project capital:

We signed a medium-term loan contract with BIDV Bank to provide capital for the HDPHARMA factory phase 2 project with a total project cost including VAT of 370 billion, comprised of 236 billion from the medium-term loan capital by the

bank; and 134 billion in equity capital. By December 31, 2024, capital had been disbursed for consulting and construction contracts, equipment purchase contracts, with the amount: 72,863,338,374 VND, of which equity capital was: 69,014,235,017 VND; Medium-term loan capital from the bank was: 3,849,103,357 VND.

- Payment to the State budget:

In 2024, we paid taxes, social insurance, health insurance, unemployment insurance and union fees fully and on time to the state.

- Average income in 2024:

In 2024, the average income/person/month was: 11,774,000 VND, an increase of 960,000 VND compared to 2023.

- Investment in purchasing fixed assets:

In 2024, the company invested in purchasing advanced machinery and equipment and upgrading the factory for GMP-WHO re-evaluation, in order to increase production capacity and improve product quality with a total investment of 11,076,440,334 VND, of which machinery and equipment for production and management were 8,700,270,504 VND, and the factory accounted for 2,376,169,830 VND.

- Long-term Investment

In 2024, the Company had been implementing phase 2 of the HDPHARMA EU Factory project - Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company in Cam Thuong: "Construction of 02 new pharmaceutical lines including Powder Injection and Betalactam Tablets for Cephalosporin antibiotics that meet EU-GMP standards". The project started in June 2024 and is expected to be completed in 2025.

As of December 31, 2024, capital had been disbursed for consulting and construction contracts, MM-TB purchase contracts of the project with the amount of VND 72,863,338,374, of which equity capital was VND 69,014,235,017; Medium-term loan capital from the bank accounted for VND 3,849,103,357.

- Fixed asset depreciation, equipment allocation and prepaid expenses:

+ In 2024, fixed asset depreciation was allocated: VND 27,271,030,065, an increase of VND 4,099,352,231 compared to 2023.

+ In 2024, allocated fixed assets and prepaid expenses were 9,900,373,360 VND, an increase of 1,346,003,436 VND compared to 2023.

- On professional work and financial management.

+ In 2024, financial work was enhanced with a system of standards, work processes, and financial management regulations applied synchronously throughout the company. Principles of revenue, expenditure, procurement, and price appraisal processes were increasingly improved. Financial management was performed in a way that ensured publicity, accuracy, and transparency. The use of capital in production and business was always for the right purpose, economical, and effective.

+ The issue of receivables has been improved and tightened. The classification, monitoring and payment urging was regularly combined between the Sales Department - Accounting - and the collection department. There were decisive measures in combining sales and collection suitable for each customer group, the result is that overdue debts and debts exceeding the ceiling have decreased significantly, and debts from processing and exporting customers are well controlled.

+ In 2024, we balanced our capital sources, fully and promptly met capital needs for production and business and reserve of raw materials, made use of credit packages with interest rate support at the Investment Bank, flexibly used bank deposits to increase efficiency from financial activities, resulting in a 2,274,635,786 VND decrease in interest expenses compared to 2023.

+ Performed monthly and quarterly financial reporting and analysis to promptly serve the Board of Directors and the Board of Management in managing the company's production, business and investment activities. Organized scientific accounting work to meet the Company's financial management and accounting requirements. Complied with the Accounting Law and current accounting standards.

Dear delegates, investors and shareholders!

In the context of complex developments in the world and the region, which have had a profound impact on the domestic and international markets, under the leadership of the Party and the direction of all levels of government from ministries, departments,

offices to medical and pharmaceutical establishments including pharmaceutical enterprises and hospitals, the domestic pharmaceutical industry has maintained its production, business, supply and distribution activities to ensure the needs of disease prevention, medical examination, treatment and health improvement of the people, responding well to national health care programs.

However, for businesses like Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, in difficult and challenging circumstances, we are also greatly affected and subject to adjustments by the domestic and international pharmaceutical market.

As we know, the world economy is changing dramatically due to the digital revolution of the 4th industrial era, which has completely changed strategies and policies as well as laws and social environment in general, particularly small and medium enterprises such as Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors and the company's management team, together with all staff, with their dynamism, enthusiasm and creativity, have oriented and made appropriate decisions to quickly adapt and, based on research and development efforts, innovate to apply new technology, gradually digitise management and operation activities as well as organise implementation in all units' operations, so the company has effectively achieved most of the set goals. The company is now ranked among the top branded pharmaceutical enterprises and is trusted by customers.

With the results that the company achieved and as shown in this report, I would like to present some important contents to affirm the value of the enterprise, the benefits of shareholders and the motivation for the company to develop continuously and sustainably, which are intangible values not shown in the financial report.

3. HDPHARMA Brand

The previous terms of the General Meeting of Shareholders had determined the goal of building the HD Pharma brand with the highest focus on product quality and customer service. The company's image has created a position in the pharmaceutical market nationwide. In the past years, the company has focused on building a modern business strategy with a network of distributors spread across the country. A system of 5 branches in the provinces and 4 branches in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Can Tho. With 195 pharmaceutical representatives, the

company's products have been brought to consumers. The company's products have won bids and are used in hospitals, central and local public health facilities. The company's products have reached the world. In 2024, the company exported products to 5 countries with a revenue of nearly 43 billion VND.

As mentioned above, in the period of deep and comprehensive globalisation, which is also the 6th term of the Company's General Meeting of Shareholders, maintaining the company's position as in previous terms will be at risk of decline due to competition from large pharmaceutical companies, food and cosmetic manufacturers in the world, and multinational corporations.

The company is investing in high-tech production with a GMP-EU pharmaceutical factory in Cam Thuong Industrial Park, Hai Duong City, with an IT-based management system and automation of the entire production line; thoroughly innovating management in all company activities, especially building a quality management system with standardised processes, customer service quality, and evaluating performance in production, business and services including management and administration. The company's leaders and staff are determined to take the brand as the center, innovate internally from leadership thinking to management capacity, and practice new standardised processes, which have gradually overcome shortcomings. We work towards comprehensive innovation, focusing on quality and work efficiency, in line with the current trend of the 4.0 industrial era and the globalisation period. HDPHARMA EU factory has a Nonbetalactam tablet production line that meets EU-GMP standards and has been put into operation and brought products to the market, gradually affirming the position of the HD PHARMA brand.

The investment has resulted in quality with modern new technology, products meeting EU-GMP and GMP - WHO standards, increasing value for customers, thereby elevating the value of the HDPHARMA brand.

In addition to building modern production lines, the company has built specialised medicinal herb growing areas according to GACP standards to standardise medicinal herbs as raw materials for the company's herbal medicine products. By now, the company has been approved by GACP for 4 medicinal herbs: *Polyscias fruticosa*, *Desmodium styracifolium*, *Phyllanthus urinaria* and bitter *Phyllanthus urinaria*. This

increases the value of the company's herbal products in providing medicine for treatment and export.

Current production facilities

At factory 1: The company has 6 GMP-WHO standard production lines for medicine, 2 GMP health supplement production lines, and 1 cosmetic production line.

At factory 2: The company has 3 GMP-WHO lines and 1 EU-GMP line.

I would like to inform that, up to this point, the new 4C building has completed the basic construction for 2 production lines of Cephalosporin antibiotic tablets and injections according to EU-GMP standards, with the goal of complete installation and be audit-ready in accordance with the regulations of the European Medicines Agency by the end of 2025.

4. Human resources: The company's motto is that employees are the company's assets, so improving professional qualifications and skills, fostering an interactive environment, creating a unified and effective working environment is always of interest and strongly implemented. The company has organised regular training, self-training for all managers and direct employees to supplement knowledge and professional skills, particularly improving responsibility and work ethics. As a result, we are confident that each individual has mastered and been proactive in the production and business activities, which contributes the company's strategic goals set by the General Meeting of Shareholders.

Innovation, creativity, discipline, seriousness in work and research; saving all materials, fuel, and energy is our corporate culture. We always strive to increase labor productivity and reduce production costs to remain competitive. The tradition of solidarity and mutual support is the core feature of the company's organisational development. All members, from workers, intellectuals to the Board of Directors, trust, love and unite wholeheartedly for the mission and tasks of the Company, creating our own special assets. This forms the market and trust with the Company's customers and creates the brand image of HDPharma.

Staff structure by the end of December 2024:

No.	Qualification	Quantity (People)
1	Master	4
2	Bachelor of pharmacy/Specialist	140
3	Other bachelors	111
4	Associate degree of pharmacy	118
5	Other associate degrees	34
6	Intermediate degree of pharmacy	292
7	Other intermediate degrees	54
8	Training certificates and technical workers	42
9	Unskilled workers	41
	TOTAL	836

II. Directions and targets for the fiscal year 2025

Dear delegates and guests!

With the 2025 production and business plan, the company's total revenue target is 840 billion, including internal revenue and production output of 476 billion. The whole company must make every effort with specific solutions.

The motto of building the HDPharma brand is to affirm its value through top quality products, quality production, efficient services with the best standard processes, the highest quality of customer service and the best benefits to consumers. Innovation and digitalisation are the guiding ideas throughout the existence and development of the Company. Especially the competition in the 4.0 industrial revolution period does not allow us to stay out of the game because if we do not participate, we will be competed and eliminated because the current market is changing very quickly and radically. Only businesses that meet the requirements of this changing market can survive and develop.

To implement the strategic development goals and achieve the expected targets in economy, life and security, safety and sustainability for the company, it is necessary to resolve the following issues:

1. Optimise operating processes and minimise production costs

Maximise data on production time and machine performance. Build flexible production schedules to increase efficiency and labor productivity to ensure on-time

delivery. Adjust production output based on market analysis through sales data consumption trends, competitive socio-economic factors and bidding to accurately predict future product demand.

2. Supply chain management:

- Forecast demand based on data analysis of historical usage, consumption, market trends and influencing factors.

- Optimise supply sources: optimise transportation and logistics by choosing routes, tracking and effectively managing means of transport, thereby reducing transportation time and costs.

- Automate the purchasing process: with AI processing large amounts of data from various sources such as purchase history, suppliers, prices, etc. to compare and select suitable partners in terms of quality, time and price, manage purchasing contracts with suppliers, and ensure compliance with contracts.

3. Marketing and sales:

The goal is to improve marketing effectiveness (customer outreach, content personalisation, budget optimisation, advertising) while supporting sales (lead management, demand forecasting) thoroughly and easily.

- Automate marketing processes at reasonable costs.

- Customer analysis and advertising optimisation: campaign management and marketing performance tracking

- Sales support: customer management and demand forecasting. Enhance customer experience and increase customer loyalty to the company's products and services

4. Testing and implementing highly competitive production and business models to survive and develop in the period of rapid technological development of the 4.0 industrial revolution, which is digital technology, big data, Internet of Things and especially artificial intelligence.

5. In-depth investment in research and development to create products with high intellectual content and good treatment effects to serve public health.

In this meeting, the new Board of Directors would also like to specify practical strategic goals to develop the Company better and more effectively, increase equity; guarantee that investors' capital is always profitable. We will strive to complete the tasks assigned to us in the interest of shareholders.

Dear delegates and guests!

Today, April 3, 2025, we hold the 6th annual general meeting of shareholders in this solemn auditorium. As a new year begins, we have the right to be proud of what the company has achieved. We are steadily developing, bringing better and better benefits to shareholders, contributing to the rapid development of the domestic pharmaceutical industry, providing jobs, improving the lives of employees, fulfilling tax obligations to increase state budget revenue. Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company is determined to make HDPharma a strong brand, a dream place to work for young intellectual talents and workers. The achievements we have are the foundation to complete the goals of this year and the next phase. This belief is shared by the Board of Directors and all of us, the company's shareholders. This report is also the basis for the company's shareholders and investors to consider and vote on the economic, financial tasks and development policies for the fiscal year 2025. The company's Board of Directors appreciates the intellectual contributions and resources of shareholders and investors, which will help us effectively implement the policies, production and business tasks for 2025 and the following years that are set forth in this meeting.

There are many difficulties, but we will believe in the right path, strategy, and appropriate policies. We will seize opportunities, exploit all resources, work effectively, and be determined to overcome all difficulties and challenges to achieve the expected strategic goals and achieve success.

Wishing the meeting a success, wishing our distinguished guests, shareholders and everyone attending the Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company good health, joy, happiness and good luck!

Recipients:

- Company's shareholders;
- Board of directors and supervisors;
- Archive.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
GENERAL MANAGER**



Thị Tú Anh Nguyễn

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Presented to: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong
Pharmaceutical and Medical Materials Joint Stock Company**

- Based on the Articles of Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials Joint Stock Company;

- Based on the powers and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated in the Articles;

- Based on the audited financial statements for 2024 of the company.

In the performance of its functions and responsibilities in accordance with the Enterprise Law and the Company's Articles, the Supervisory Board (SB) hereby reports to the General Meeting of Shareholders the results of the inspection and supervision of activities in 2024, as well as the operating plan for 2025.

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

The Supervisory Board of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials Joint Stock Company consists of three members. The Board assigned tasks to each member and successfully completed its responsibilities in 2024 as stipulated by the Enterprise Law and the Company's Articles, specifically as follows:

- Supervision of Management: Supervised the activities of the Board of Directors and the General Director in managing and operating the company.

- Financial Oversight: Monitored the financial status, management and preservation of capital, and the implementation of quarterly and annual plans.

- Monitoring Business Implementation: Oversaw the execution of the production and business plan as approved by the Annual General Meeting of Shareholders, and inspected and supervised the business operations of affiliated branches.

- Evaluation of Reports: Reviewed the legality and accuracy of the company's production and business performance report and financial statements audited by an

independent auditing firm, as well as the management report presented by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders.

- Control of Documentation: Ensured that the procedures for issuing documents complied with the legal provisions and the Company's Articles.

- Auditor Selection: Proposed the selection of an independent auditing firm.

- Participation in Key Meetings: Attended meetings of the Board of Directors and the General Director's meetings on important matters related to the company's business strategy. The Board examined internal documents issued by the Board of Directors and the General Director to ensure that the guidelines and policies conformed with legal requirements and were consistent with the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Board also contributed to discussions on various aspects of production, business operations, investments, and other matters.

- Recommendations for Improvement: Proposed measures to the Board of Directors for amending, supplementing, and improving the organizational structure and management of the company.

II. RESULTS OF THE SUPERVISION OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

1. Financial Statements for 2024

1.1. Financial Statement Figures

(Unit: VND)

No.	Indicator	Beginning Balance	Ending Balance
1	Total Assets	578,985,769,945	646,386,356,355
1.1	Current Assets	266,604,877,103	341,149,168,182
1.2	Non-current Assets	312,380,892,842	305,237,748,766
2	Liabilities & Equity	578,985,769,945	646,386,356,355
2.1	Payables	158,850,659,496	192,127,190,710
2.2	Shareholders' Equity	420,135,110,449	454,259,165,645

1.2 Production and Business Performance

(Unit: VND)

Indicator	2024
1. Revenue from goods and services	668,056,188,242
2. Deductions	3,054,479,448
3. Net Revenue	665,001,708,794
4. Cost of Goods Sold	454,770,265,987
5. Gross Profit	210,231,442,807
6. Financial Income	633,188,787
7. Financial Expenses	6,255,488,148
8. Selling Expenses	74,149,536,551
9. Administrative Expenses	81,814,791,647
10. Net Operating Profit	48,644,815,248
11. Other Income	2,143,693,425
12. Total Profit before Tax	50,788,508,673
13. Current Corporate Income Tax Expenses	10,179,727,977
14. Net Profit after Tax	40,608,780,696
15. Basic Earnings per Share	1,453

2. Review of Reports

2.1. Review of Financial Statements

AVA Vietnam Audit and Valuation Co., Ltd. conducted the audit and issued an unqualified opinion on the financial statements for fiscal year 2024. The Supervisory Board proactively coordinated discussions and reviewed the audit findings. Based on this, we concur with the auditor's opinion that the financial statements fairly and accurately reflect the company's financial position as of December 31, 2024, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year ended on that date, in compliance with

Vietnamese accounting standards, enterprise accounting regulations, and relevant legal provisions.

- The 2024 financial statements fully reflect the company's operations in compliance with the prescribed reporting formats and deadlines.

- The bookkeeping was carried out in accordance with the accounting regulations issued by the Ministry of Finance.

- The accounting records and supporting documents are properly maintained, neatly organized, and readily retrievable, meeting the requirements for inspection and audit.

- The company effectively implemented the financial reporting system, promptly disclosing information to shareholders and the State Securities Commission as required by law.

2.2. Review of the Business Performance Report by the General Director

The Supervisory Board reviewed the General Director's report on production and business performance for 2024, which covers the implementation of production plans, financial management, human resource management, risk management, and other administrative functions under the General Director's responsibility. The report accurately reflects the company's actual performance in terms of revenue and profit as shown in the 2024 financial statements.

2.3. Review of the Management and Operations Report by the Board of Directors

The Board of Directors prepared an operational report for 2024 and an operating plan for 2025, which were submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The report provides a detailed evaluation of the company's performance regarding strategic orientation and corporate restructuring.

The Board of Directors directed and guided the company on critical issues related to investment, human resource development, organizational structure, and the amendment and issuance of internal regulations.

The report on management and operations for 2024 is consistent with the reality of the company's operations, the rights and obligations of the Board as stipulated in the Articles, and complies with current legal requirements.

3. Supervision Results of the Implementation of the 2024 Shareholders' Resolution by the Board of Directors and the General Director

- Implementation of Production and Business Plan Targets:

+ Total Revenue: VND 668,056,188,242, achieving 84.56% of the target, an 8.4% increase compared to 2023, equivalent to VND 51,805,172,382.

+ Production Output Value: VND 350,122,049,636; reaching 80.30% of the target; a 5.09% increase over 2023, equivalent to VND 16,945,585,932.

+ Net Profit after Tax: VND 40,608,780,696; achieving 130.99% of the approved target, an increase of VND 9,094,710,767 compared to 2023, a growth rate of 28.85%.

- In 2024, the basic earnings per share were 1,453 VND per share.

- In 2024, the company carried out a rights issue (capital increase from equity) at 37% as approved by the General Meeting of Shareholders, amounting to VND 75,476,870,000, equivalent to 7,547,687 shares, and simultaneously completed the registration of these shares to ensure shareholders' trading rights on the UPCOM market.

- In 2024, cash dividends for 2023 were distributed at a rate of 3% in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders, totaling VND 6,119,889,000.

- Funds were allocated in line with the profit distribution plan approved by the General Meeting of Shareholders.

- AVA Vietnam Audit and Valuation Co., Ltd. was selected to review the financial statements for the first half of the year and audit the full financial statements for 2024 in accordance with the Securities Law and the regulations of the State Securities Commission.

- Remuneration was paid to the Board of Directors at 3% and to the Supervisory Board at 1% of the net profit after corporate income tax, in accordance with the Company's Articles and the resolution approved by the General Meeting of Shareholders.

- The charter capital at the end of 2024 was VND 279,473,170,000, an increase of VND 75,476,870,000 compared to 2023—an increase of 37%. This increase resulted from the 37% rights issue from equity approved by the 2024 General Meeting of Shareholders, which enhanced the owners' capital contributions.

- In 2024, the company is implementing Phase II of the HDPHARMA EU Plant Project: *“Construction of 02 new pharmaceutical lines, including Powder Injection and Beta-lactam Antibiotic Cephalosporin Capsules, meeting EU-GMP standards,”* scheduled for completion in 2025.

Dear General Meeting,

The year 2024 has once again been challenging due to intense competition, complex global political fluctuations, a global economic downturn, natural disasters, etc. Despite

these difficulties, the Board of Directors and the Executive Board have made every effort to promptly implement appropriate solutions and strategies, resulting in a post-tax profit growth of 28.85% compared to 2023. This achievement has ensured the protection of shareholders' rights, as well as stabilized employment and income for the workforce.

III. EVALUATION OF THE COOPERATION BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD, THE BOARD OF DIRECTORS, THE GENERAL DIRECTOR, AND THE SHAREHOLDERS

In 2024, the Supervisory Board closely cooperated with the Board of Directors and the General Director in performing its assigned duties. The Board of Directors and the General Director provided favorable conditions for the Supervisory Board to execute its tasks by supplying all relevant information and documents regarding the company's operations. The Board collaborated in inspecting and supervising the activities at branches and the overall management of the company, thereby enabling timely resolution of issues to enhance management efficiency and ensure full compliance with state regulations.

During 2024, the Supervisory Board did not receive any comments or recommendations from shareholders. It participated fully in the Board of Directors' meetings concerning the management and operations of the company. The recommendations of the Supervisory Board were considered and implemented by the Board of Directors and the General Director to safeguard the company's interests and ensure compliance with legal provisions.

The Board of Directors provided strict direction and supervision over the company's business operations. The General Director executed his functions and responsibilities in accordance with the Enterprise Law and the current Articles. Timely implementation of resolutions and decisions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors was observed, with regular reports submitted to the Board for guidance when necessary.

The cooperation among the Supervisory Board, the Board of Directors, the General Director, and the shareholders has been based on the principle of ensuring the company's stability and sustainable development while protecting shareholders' rights in accordance with the law and the Company's Articles.

IV. PLAN OF ACTIVITIES FOR THE SUPERVISORY BOARD IN 2025

- Monitor the implementation of resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

- Supervise compliance with laws, the Company's Articles, and internal regulations in the company's management and operations.

- Monitor the financial situation, capital structure, cash flow management, operational efficiency, debt servicing capabilities, and the utilization, management, and preservation of capital.

- Review quarterly, semi-annual, and annual financial statements.

- Verify the reasonableness, legality, accuracy, and prudence in the management and operation of business activities.

- Inspect and supervise the establishment of cost standards.

- Oversee the effectiveness of investment projects, bidding processes, and procurement.

- Monitor the purchase and sale of raw materials, auxiliary materials, semi-finished products, finished products, and other goods.

- Supervise the implementation of recommendations from inspection teams and independent audits (if any).

- Cooperate in inspecting and supervising internal audit activities; review and evaluate the effectiveness of the internal control system, risk management, and early warning mechanisms to enhance internal controls.

- Carry out other tasks assigned to the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Enterprise Law.

V. PROPOSALS AND RECOMMENDATIONS

In order for the company to achieve the targets for 2025 as approved by the General Meeting of Shareholders, and to minimize errors and risks during the operation of its business activities, the Supervisory Board hereby makes the following recommendations:

1. Continuously enhance management and operations to ensure optimal conditions and fully leverage the capabilities of the executive team, so that the company develops steadily and meets or exceeds the production, business, and profit targets approved by the General Meeting of Shareholders, thereby maximizing the legal benefits for both the company and its shareholders.

2. Continue to improve the existing systems of processes and regulations in line with the Enterprise Law, the Company's Articles, and other applicable legal provisions, ensuring that internal documents are appropriate and the business operations are effective.

3. Strengthen and tighten the supervision of quality control for raw materials, auxiliary materials, semi-finished products, and finished products.

4. Continuously upgrade and modernize machinery and equipment on the production line to increase productivity and improve product quality.

5. Enhance the development of the supply and sales systems, and further intensify the supervision of sales in accordance with established regulations; develop appropriate business strategies when introducing products to the market.

6. Place greater emphasis on and enhance professional capabilities in product research and development.

7. Develop a suitable plan to fully exploit the production capacity of the HDPHARMA EU plant, especially for products with competitive advantages from the EU-GMP certified production line.

8. Expand the export market for goods to additional countries worldwide.

Dear Shareholders,

The above constitutes the report on the performance of the Supervisory Board in 2024. At today's 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board respectfully presents this report.

On behalf of the Supervisory Board, I sincerely thank all shareholders for their continued trust and support over the past year.

My sincere thanks also go to the Board of Directors, the General Director, and all departments, workshops, and branches for their cooperation with the Supervisory Board in fulfilling the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

I wish all representatives and shareholders good health, happiness, and success, and I wish the company continued development and a successful meeting!

Thank you very much!

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Executive Board of the Company;
- Supervisory Board;
- For filing with the General Meeting Organizing Committee.

On behalf of the Supervisory Board,

Chairman

Phạm Thị Thủy

Số/No.: 01/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX - KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025

PROPOSAL NO. 01

Re: Approval of the 2024 Activity Report of the Board of Directors and the Supervisory Board; the 2024 Business Operations Report and the 2025 Business Plan.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

- *The 2024 Activity Report of the Board of Directors;*
- *The 2024 Business Operations Report and the 2025 Business Plan;*
- *The 2024 Activity Report of the Supervisory Board.*



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

Xin trân trọng cảm ơn!

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

*Sincerely,
Thank you!*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board,;
- Lưu TC-HC, TCKT.
To be archived by:
Administration & Human Resources Dept, Finance & Accounting Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 02/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 02

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

PROPOSAL NO. 02

Re: Approval of the Audited 2024 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024,
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, as approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2024 Financial Statements, which have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (Branch) in compliance with Vietnamese Accounting Standards. These financial statements have been reviewed by the Supervisory Board and publicly disclosed by the Board of Directors as required.

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

The audited 2024 financial statements include:

- (1) Report of the Executive Board
- (2) Report of the Auditor
- (3) Balance Sheet as of December 31, 2024
- (4) Income Statement for 2024
- (5) Cash Flow Statement for 2024
- (6) Notes to the Financial Statements for 2024

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Where, a number of major indicators are presented:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

ĐVT: Đồng
Unit: VND

Tên chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Số dư cuối năm <i>Year-end balance</i>	Số dư đầu năm <i>Beginning balance</i>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS	341.148.607.589	266.583.170.936
1. Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	31.419.168.182	25.418.100.057
2. Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	180.755.628.545	135.831.193.325
3. Hàng tồn kho <i>Inventories</i>	127.909.053.084	104.353.518.072
4. Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	1.064.757.778	1.002.065.649
B TÀI SẢN DÀI HẠN NON-CURRENT ASSETS	305.237.748.766	312.380.892.842
1. Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	277.938.572.145	294.215.719.104
1.1. Tài sản cố định hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	259.687.221.789	275.964.368.748
- Nguyên giá <i>Original cost</i>	481.416.768.768	470.820.088.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) <i>Accumulated depreciation value (*)</i>	(221.729.546.979)	(194.855.719.277)
1.2. Tài sản cố định vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	18.251.350.356	18.251.350.356
- Nguyên giá <i>Original cost</i>	25.557.287.846	25.557.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(7.305.937.490)	(7.305.937.490)

<i>Accumulated depreciation value (*)</i>		
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang <i>Construction in progress (CIP) cost</i>	24.432.507.459	10.635.029.498
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	0	0
3. Tài sản dài hạn khác <i>Other non-current assets</i>	2.866.669.162	7.530.144.240
TỔNG TÀI SẢN <i>TOTAL ASSETS</i>	646.386.356.355	578.985.769.945
C - NỢ PHẢI TRẢ <i>LIABILITIES</i>	192.127.190.710	158.843.641.139
I. Nợ ngắn hạn <i>Short-term liabilities</i>	186.108.895.749	156.612.592.379
1. Phải trả người bán <i>Accounts payable to suppliers</i>	63.913.046.095	47.347.613.820
2. Người mua trả tiền trước <i>Advances from customers</i>	27.011.433.156	11.778.900.004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes and payables to the government</i>	7.152.037.955	2.550.168.386
4. Phải trả người lao động <i>Payables to employees</i>	4.869.401.998	1.111.462.920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn <i>Short-term accrued expenses</i>	428.162.066	474.547.567
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn <i>Short-term unearned revenue</i>	3201.934.270	836.867.098
7. Phải trả ngắn hạn khác <i>Other short-term payables</i>	7.182.181.347	5.000.401.347
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn <i>Short-term borrowings and finance lease liabilities</i>	65.925.328.072	80.569.098.470
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	6.428.370.790	6.950.551.124
II Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	6.018.294.961	2.231.048.760
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn <i>Long-term borrowings and finance lease liabilities</i>	6.002.713.990	2.205.871.533
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ <i>Science and technology development fund</i>	15.580.971	25.177.227
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU <i>OWNER'S EQUITY</i>	454.259.165.645	420.135.110.449
1. Vốn góp của chủ sở hữu <i>Owner's contributed capital</i>	279.473.190.000	203.996.300.000
2. Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	124.594.214.888	174.594.214.888

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed after-tax profit</i>	50.191.780.757	41.544.595.561
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước <i>Undistributed after-tax profit of previous years</i>	9.870.172.861	10.268.002.632
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay <i>Undistributed after-tax profit of the current year</i>	40.321.607.896	31.276.592.929
TỔNG NGUỒN VỐN TOTAL CAPITAL RESOURCES	646.386.356.355	578.985.769.945

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
INCOME STATEMENT (STATEMENT OF BUSINESS PERFORMANCE)

ĐVT: Đồng
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ <i>Revenue from sales of goods and services</i>	668.056.188.242	616.251.015.860
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deductions from revenue</i>	3.084.479.448	1.508.279.922
3	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	665.001.708.794	614.742.735.938
4	Giá vốn hàng bán <i>Cost of goods sold</i>	484.770.265.987	426.688.430.719
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ <i>Gross profit from sales of goods and services</i>	210.231.442.807	188.054.305.219
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	633.188.787	426.708.493
7	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	6.255.488.148	8.539.743.135
8	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	74.149.536.551	68.644.819.855
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administrative expenses</i>	81.814.791.647	72.660.901.541
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD <i>Net profit from business activities</i>	48.644.815.248	38.635.549.181
11	Thu nhập khác <i>Other income</i>	2.152.468.731	892.870.536
12	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	8.775.306	36.500.000
13	Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	2.143.693.425	856.370.536
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.788.508.673	39.491.919.717

	<i>Total accounting profit before tax</i>		
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax expense</i>	10.179.727.977	7.977.849.788
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN <i>Net profit after corporate income tax</i>	40.608.780.696	31.514.069.929
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu <i>Basic earnings per share</i>	1.453	1.128

Năm 2024, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm. Việc điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ: 1.545 đồng/ cổ phiếu xuống còn: 1.128 đồng/ cổ phiếu.

In 2024, the company increased its charter capital from share premium and undistributed after-tax profit. As a result, the basic earnings per share (EPS) of the same period last year were adjusted to reflect the additional issued shares. The retrospective adjustment, in accordance with Vietnamese accounting standards, reduced the previous year's basic EPS from 1,545 VND per share to 1,128 VND per share.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
*Board of Directors, Executive Board,
Supervisory Board;*

- Lưu TC-HC, TCKT.
*To be archived by: Administration & Human
Resources Dept, Finance & Accounting
Dept.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và dự toán tài chính năm 2025**

PROPOSAL NO. 03

**Re: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Financial
Budget**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

*To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 1, 2024;
- Pursuant to the business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company in 2024 and the provisions on the allocation ratio of funds as stipulated in the Company's Charter.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Financial Plan, as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.

Profit Distribution Plan for the Fiscal Year 2024 and Retained Earnings from Previous Years

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang <i>Undistributed Profit Carried Forward from Previous Years</i>	9.870.172.861

2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 <i>Total After-Tax Profit for the Year 2024</i>	40.608.780.696
3	Trả cổ tức năm 2024 Tỷ lệ là: 2,2% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền mặt 2,2% : 6.148.409.740 <i>Dividend Payment for 2024, rate: 2.2%</i> <u>Form of Payment:</u> <i>Cash payment at 2.2%: 6,148,409,740 VND</i>	6.148.409.740
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2024 quyết toán theo Điều lệ <i>Remuneration Payment for Non-Executive Members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024, settlement in accordance with the Company's Charter</i>	406.087.800
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Total Remaining Undistributed Profit</i> (5=1+2-3-4)	43.924.456.017
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau <i>Total Undistributed Profit Carried Forward to the Next Year</i>	43.924.456.017

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra, số tiền là: 6.148.409.740 đồng, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán, tương đương với tỷ lệ là: 2,2% (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng).

The company will distribute the 2024 dividends in cash to shareholders in accordance with the resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders. The total amount to be distributed is 6,148,409,740 VND, sourced from undistributed profits from 2024 and previous years, as recorded in the audited financial statements as of December 31, 2024. This corresponds to a dividend rate of 2.2%, which means each share will receive 220 VND.

2. Dự toán tài chính năm 2025

Financial Budget for 2025

- Giá trị sản lượng sản xuất: **476** tỷ đồng, trong đó:

Production Output Value: 476 billion VND, including:

TT No	Tên đơn vị <i>Production line</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i>
1	Phân xưởng Cao nước <i>Herbal extract</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	45
2	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm <i>Cream, ointment, solution, cosmetic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	22,5
3	Phân xưởng Nang mềm <i>Softgel</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	100
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt <i>Injectables, ophthalmic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	115
5	Phân xưởng Viên (Nhà máy tại 102 Chi Lăng) <i>OSD (102 Chi Lang Plant)</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	90
6	Phân xưởng Viên 1 - EU OSD line 1 – EU	Tỷ đồng <i>Billion</i>	62
7	Phân xưởng Viên 2 – WHO OSD line 2 – WHO	Tỷ đồng <i>Billion</i>	27,5
8	Phân xưởng Ống uống (Thủy tinh) <i>Oral solution in glass ampoules</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	14
	CỘNG TOTAL		476

- Doanh thu: **840** tỷ đồng, Gồm doanh thu nội bộ: **10** tỷ đồng và Doanh thu bán cho khách hàng: **830** tỷ đồng

Trong đó :

+ Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 249 tỷ, chiếm 30%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 581 tỷ, chiếm 70%

- Lãi gộp: 200 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 38.000.000.000 đồng.

- Revenue: **840 billion VND**, including, internal revenue: **10 billion VND**, revenue from sales to customers: **830 billion VND**

Breakdown:

- + Revenue from trading goods: 249 billion VND (30%)
- + Revenue from company-manufactured products: 581 billion VND (70%)

- Gross profit: 200 billion VND

- Projected after-tax profit: 38,000,000,000 VND (38 billion VND)

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2025:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông dự kiến mức từ 2% đến 6%.

- Projected Distribution of After-Tax Profit for 2025:

+ Allocation to the Development Investment Fund in accordance with the company's charter and the resolution of the General Meeting of Shareholders.

+ Dividend payment to shareholders in the form of cash, with an expected rate ranging from 2% to 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

The above outlines the profit distribution plan for the fiscal year 2024 and the profit plan and distribution for the fiscal year 2025. Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board;
- Lưu TC-HC, TCKT.

To be archived by:
Administration & Human Resources Dept, Finance & Accounting Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

C.T.C.P
HẢI DƯƠNG

Số/No.: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04

**V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025
PROPOSAL NO. 04**

**Regarding the Approval of Remuneration for the Board of Directors (BOD)
and Supervisory Board (SB) for 2024 and Proposal for 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công Ty Cổ Phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 đã được kiểm toán.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024;
- Pursuant to the audited business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company for the year 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the finalization of remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, along with the proposal for 2025, as follows:

1. Thù lao HĐQT, BKS theo điều lệ quyết toán trong năm 2024

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board finalized in 2024 as stipulated in the Company Charter.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.608.780.696 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 1.218.263.400 đồng; Tương đương 3% lợi nhuận

sau thuế năm 2024. Cụ thể :

- *Number of members of the Board of Directors in 2024: 3 members*
- *Number of members of the Supervisory Board in 2024: 3 members*
- *Total profit after corporate income tax: VND 40,608,780,696*
- *Remuneration for the Board of Directors: VND 1,218,263,400, equivalent to 3% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:*

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2024 (đồng) Remuneration for 2024 (VND)
1	Ông Nguyễn Trung Việt <i>Mr Nguyen Trung Viet</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	406.087.800
2	Bà Nguyễn Thị Tú Anh <i>Mrs Nguyen Thi Tu Anh</i>	Thành viên HĐQT- TGĐ <i>Member of the Board- General Director</i>	406.087.800
3	Ông Trần Phúc Dương <i>Mr Tran Phuc Duong</i>	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>	406.087.800
	Cộng Total		1.218.263.400

- Thù lao cho BKS là : 406.087.800 đồng ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

Remuneration for the Supervisory Board: VND 406,087,800, equivalent to 1% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2024 (đồng) Remuneration for 2024 (VND)
1	Bà Phạm Thị Thủy Mrs Phạm Thị Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát Head of the Supervisory Board	135.362.600
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan Mrs Nguyen Thi Huong Lan	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	135.362.600
3	Ông Trần Kim Cương Mr Tran Kim Cuong	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	135.362.600
	Cộng Total		406.087.800

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty.

Thus, the remuneration payments to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 have complied with the limits stipulated in the Company Charter.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Proposed remuneration for 2025

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2024.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Based on the Company Charter approved by the General Meeting and the business performance results of 2024:

- *Remuneration for the Board of Directors is 3% of after-tax profit.*
- *Remuneration for the Supervisory Board is 1% of after-tax profit.*

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và phê duyệt.

The above content outlines the remuneration payments made to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, along with the proposed remuneration plan for 2025, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board,
Supervisory Board,;
- Lưu TC-HC, TCKT.
To be archived by: Administration & Human
Resources Dept, Finance & Accounting Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 05/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 05

**V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
PROPOSAL NO. 05**

Re: Approval of the selection of an audit firm for the 2025 financial statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/4/2024;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials Joint Stock Company, approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024;
- Based on the actual situation of the Company,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the selection of an audit firm for the 2025 financial statements, as follows:

1. Tiêu thức lựa chọn

Selection criteria

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- *Must be a reputable independent audit firm approved by the State Securities Commission (SSC) and the Ministry of Finance to audit public companies.*
- *Must have a team of auditors who are honest, uphold professional ethics, highly qualified, and experienced to ensure high-quality financial statement audits.*
- *Audit fees should be reasonable and aligned with the audit scope, content, and timeline required by the Company.*

2. Danh sách một số đơn vị kiểm toán

List of some audit firms

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Hoặc các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khác tại thời điểm công ty có nhu cầu lựa chọn.

- *Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited – Branch Office;*
- *An Viet Auditing Company Limited;*
- *KPMG Company Limited;*
- *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.*

Or other qualified auditing firms available at the time when the selection is needed.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the authorization of the Board of Directors to directly select an audit firm that satisfies the above criteria to perform the audit of the Company's 2025 financial statements.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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

Sincerely thanks!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board,
Supervisory Board,;
- Lưu TC-HC, TCKT.
To be archived by: Administration & Human
Resources Dept, Finance & Accounting Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Số/No.: 06 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
năm 2025**

PROPOSAL

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

**To the attention of: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong
Pharmaceutical and Medical Materials JSC**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain aspects of securities offering, issuance, public tender offers, share repurchase, public company registration, and public company delisting;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

The Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The audited financial statements of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC

for the year 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC for consideration and approval of the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025, with the following detailed content:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

1. Tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. <i>Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC</i>
2. Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i>	Cổ phiếu phổ thông. <i>Common shares</i>
3. Số lượng phát hành <i>Number of shares to be issued</i>	8.048.827 cổ phần (<i>tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần</i>). 8.048.827 shares (<i>eight million forty eight thousand eight hundred twenty seven shares</i>).
4. Tổng giá trị phát hành <i>Total issuance value</i>	80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng) 80.488.270.000 VND (<i>eighty billion forty eighty eight million two hundred seventy thousand dong</i>).
5. Mệnh giá <i>Par Value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu. 10.000 VND/share

<p>6. Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i></p>	<p>Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>To increase the company's charter capital by issuing shares to raise share capital from owner's equity.</i></p>
<p>7. Nguồn vốn phát hành <i>Source of Issuance Capital</i></p>	<p>Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển: 45.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: tối đa 35.488.270.000 đồng. <i>The issuance capital will be sourced from the Development Investment Fund and Undistributed After-Tax Profit as of December 31st, 2024, according to the audited financial statements of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC.</i> <i>Details:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Development Investment Fund: 45,000,000,000 VND</i> - <i>Undistributed After-Tax Profit: Up to 35,488,270,000 VND</i> </p>
<p>8. Đối tượng phát hành <i>Issuance Recipients</i></p>	<p>Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo. <i>Existing shareholders listed on the record date for entitlement to shares issued from owner's equity, as announced by VSDC.</i></p>
<p>9. Tỷ lệ thực hiện <i>Ratio</i></p>	<p>100:28,8 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28,8 cổ phần phát hành thêm). <i>100:28,8 (Shareholders owning 100 shares will receive 28,8 additionally issued shares).</i></p>
<p>10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) <i>Plan for Handling Fractional Shares (if any)</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (182 : 100) x 28,8 = 52,41 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,41 sẽ bị hủy).</i> <i>The number of shares each shareholder receives from the</i> </p>

	<p><i>issuance of shares to increase charter capital from owner's equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal portions), if any, will be canceled and not issued.</i></p> <p>Example: <i>Shareholder Nguyen Van A owns 182 shares. The additional shares received will be calculated as follows: $(182 : 100) \times 28,8 = 52,41$ shares</i> <i>Shareholder Nguyễn Văn A will receive 52 new shares, and the fractional 0,41 shares will be canceled.</i></p>
<p>11. Thời gian thực hiện dự kiến <i>Expected Implementation Timeline</i></p>	<p>Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD. <i>Q2–Q3/2025, after approval by the General Meeting of Shareholders and upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the complete issuance report documents from HDPHARMA.</i></p>

II. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Securities registration and additional trading registration

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

All shares issued to increase charter capital from owner's equity in 2025 will be registered for securities custody and additional trading at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Hanoi Stock Exchange immediately after the issuance is completed, in accordance with applicable legal regulations.

III. Sửa đổi điều lệ:

Amendment to the Charter

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

The relevant provisions on charter capital, shares, and stocks is going to be amended in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and

operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Implement the detailed issuance plan, select the appropriate issuance timing, and carry out the necessary registration procedures in compliance with legal regulations.

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Amend the relevant provisions on charter capital, shares, and stocks in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Complete the business registration procedures with the Hai Duong Department of Planning and Investment after the issuance is finalized.

- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

Complete the supplementary securities registration procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register additional securities trading on the Hanoi Stock Exchange in accordance with current legal regulations.

- Và các công việc khác có liên quan.

Carry out any other related tasks as necessary.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval.

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

Số/No.: 07/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

**V/v Thông qua Định hướng phát triển Công ty năm 2025
và những năm tiếp theo
PROPOSAL NO. 07**

*Re: Approval of the Company's Development Orientation for 2025 and the
Following Years*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

***To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương”, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the "Development Orientation for 2025 and the Following Years of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company", as detailed below:

1. Triển khai giai đoạn 03 dự án Nhà máy HDPHARMA tại Cẩm Thượng. Thời gian thực hiện, hình thức đầu tư dây chuyền và quy mô sẽ xác định tùy vào tình hình thực tế, do HĐQT quyết định.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

2. Hợp tác với các đối tác, các tập đoàn lớn của thế giới để tăng trưởng đột phá về doanh số.
3. Nghiên cứu tính khả thi về việc hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng tài sản trên đất với các đối tác.

1. *Implement Phase 03 of the HDPHARMA Factory Project in Cẩm Thượng. The implementation timeline, investment model for the production line, and scale will be determined based on the actual situation, as decided by the Board of Directors.*
2. *Collaborate with global partners and major corporations to achieve breakthrough revenue growth.*
3. *Assess the feasibility of joint ventures, partnerships, or asset transfer on the land with potential partners.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai các nội dung định hướng phát triển của Công ty nêu trên.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval and authorization to organize and implement the Company's development orientation as outlined above.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!
Xin trân trọng cảm ơn!

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

Thank you very much!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

Số/No.: 08/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 08

*V/v Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu DHD
tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam*

PROPOSAL NO. 08

*Re: Approval for the Listing of DHD Shares
on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021;
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (“DHD”);
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing certain provisions of the Law on Enterprises;



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**

- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing certain provisions of the Law on Securities;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- *Circular No. 69/2023/TT-BTC dated November 15, 2023, of the Ministry of Finance amending and supplementing certain provisions of Circular No. 57/2021/TT-BTC dated July 12, 2021;*
- *The Listing and Trading Regulations of the Vietnam Stock Exchange, issued under Decision No. 17/QĐ-HĐTV dated March 31, 2022;*
- *The Charter on Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company (“DHD”);*
- *The actual situation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.*

Để khai thác tiềm năng và lợi thế của công ty đồng thời nâng cao hơn trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như nâng cao năng lực quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật như sau:

To leverage the company's potential and advantages while enhancing brand promotion, reputation, and market presence among domestic and international investors, as well as improving corporate governance capacity, the Board of Directors of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the listing of the Company's shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange in accordance with legal regulations, as follows:

1. Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) cổ phiếu DHD và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

The cancellation of DHD share trading registration on UPCoM and the registration for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange will be

80
CỔ
CỔ
SỞ
Y
HẢI
DUONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

carried out once the company meets the listing requirements as prescribed by law, specifically as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: DHD
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (Upcom) chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Toàn bộ số lượng cổ phiếu DHD đã phát hành tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025-2026.
- *Stock Name: Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company Shares*
- *Stock Type: Common Shares*
- *Stock Code: DHD*
- *Number of Shares to be Delisted from UPCoM and Registered for Listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange: The entire number of issued DHD shares at the time of listing registration.*
- *Implementation Timeline: Expected in 2025-2026.*

II. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Authorization to the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời điểm thực hiện; lựa chọn triển khai niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ Hủy đăng ký giao dịch (Upcom); thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu DHD tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; và Thủ tục đăng ký đối với chứng khoán thay đổi sàn giao dịch tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DHD từ đăng ký giao dịch (Upcom) sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**

- Lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên Niêm yết cổ phiếu ...

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- *Determine the execution timeline and decide on the listing of shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange when the Company meets the listing requirements as prescribed by law.*
- *Decide and direct relevant departments to carry out the necessary procedures, including completing the application for delisting from UPCoM, registering for listing of DHD shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange, and registering the securities transfer process with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*
- *Make all decisions related to the transition of DHD shares from UPCoM trading registration to official listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange in compliance with legal regulations.*
- *Select the appropriate timing and determine the stock price for the first trading day of the listed shares.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval!

Sincerely thanks!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING FORM
MÃ CỔ ĐÔNG: DHDxxxx
SHAREHOLDER CODE: DHDxxxx

Họ và tên cổ đông / *Full name of shareholder:*

Số lượng cổ phần sở hữu / *Number of shares owned: cổ phần / shares*

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền / *Number of authorized shares: cổ phần / shares*

Tổng số lượng cổ phần đại diện / *Total number of shares represented: cổ phần / shares*

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

(Shareholder please tick an appropriate box for each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không ý kiến <i>No opinion</i>
Nội dung 01: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Content 01: The Board of Directors' and Supervisory Board's 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Business and Production Plan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 <i>Content 03: The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 <i>Content 04: Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không ý kiến <i>No opinion</i>
Content 05: <i>Selection of audit unit for 2025 financial statements</i>			
Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 Content 06: <i>Proposal for share issuance plan to increase equity capital from owner's equity in 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo Content 07: <i>Development plan for 2025 and following years</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Content 8 <i>Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn / Instructions:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Please vote by choosing **ONE** of the following options: **Approve, Disapprove, No opinion** for each voting content.*

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

April 03, 2025

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER
(Ký và Ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JSC.**

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness**

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

DỰ THẢO/ DRAFT

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
MEETING MINUTES**

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Business Name Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Địa chỉ : Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address No. 102 Chi Lang, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province

Giấy chứng nhận : Số 0800011018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07/06/2024
ĐKKD Business Registration Licence Number 0800011018, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong province on April 4, 2003, with the 21st amendment issued on June 7, 2024.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025
Meeting time Starts at 08:00, April 3, 2025

Địa điểm họp : Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Meeting venue Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

Chương trình và nội dung đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Meeting agenda According to the approved 2025 Annual General Meeting of Shareholders Agenda

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian) / MEETING PROCESS (in chronological order):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURES

– Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký dự họp cho các đại biểu tới tham dự Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The Organizing Committee completed the registration procedures for delegates to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

The Congress listened to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Delegate Eligibility Examination Committee report on the results of the examination, specifically:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 00 phút, Đại hội có: đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At the opening time of the Meeting at 08:00, there were: delegates attending the meeting, representing shares, accounting for% of the total number of shares with voting rights.

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/4/2025 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

In accordance with the Law on Enterprises 2020, the Charter of organization and operation of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company opening at 08:00 on April 3, 2025 is completely legal, valid and fully eligible to proceed.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING

Đại hội đã tiến hành theo tiến trình như sau / *The Meeting proceeded as follows:*

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội / Introduction of participants:

Hội đồng quản trị / Board of Directors:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <i>Mr. Nguyen Trung Viet</i> | <i>Chairman</i> |
| - Ông Trần Phúc Dương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <i>Mr. Tran Phuc Duong</i> | <i>Member of the board</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i> | <i>Member of the board</i> |

Ban Kiểm soát / Supervisory Board:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Thùy | Trưởng Ban kiểm soát |
| <i>Mrs. Pham Thi Thuy</i> | <i>Head of the board</i> |
| - Ông Trần Kim Cương | Thành viên Ban kiểm soát |
| <i>Mr. Tran Kim Cuong</i> | <i>Member of the board</i> |

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên kiểm soát
Mrs. Nguyen Thi Huong Lan Member of the board

Ban Điều hành / Board of Management:

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh Tổng Giám đốc
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh General Manager

- Ông Chu Văn Long Kế toán trưởng – Người phụ trách Quản trị Công ty.
Mr. Chu Van Long Chief Accountant – Person in charge of Corporate Governance.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting introduced the list of the Presidium, Secretariat and the Vote Counting Committee:

a. Đoàn chủ tọa / Presidium:

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Mr. Nguyen Trung Viet – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the presidium
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc – Thành viên
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh – General Manager – Member
- Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Tran Phuc Duong – Member of Board of Directors – Member

b. Thư ký Đại hội / Meeting Secretary:

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

To assist and record the proceedings of the Meeting, the Chairman introduced the Meeting Secretary:

- Bà Trần Thị Dương – Phòng Tổ chức hành chính
Mrs. Tran Thi Duong – Administrative Department

c. Ban kiểm phiếu / Vote Counting Committee:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

To carry out the vote counting for the Meeting, the Chairman introduced the list of personnel of the Counting Committee as follows:

- Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban
Nguyen Thi Huong Lan - Head of Committee
- Đỗ Thị Mai Tường – Thành viên

- Do Thi Mai Tuong - Member*
- Phạm Thị Vân –Thành viên
Pham Thi Van - Member
 - Đào Thị Thanh Thúy–Thành viên
Dao Thi Thanh Thuy –Member
 - Nguyễn Thị Kim Thoa – Thành viên
Nguyen Thi Kim Thoa –Member
 - Bùi Thị Phương Anh–Thành viên
Bui Thi Phuong Anh –Member
 - Nguyễn Thị Hương Giang –Thành viên
Nguyen Thi Huong Giang –Member
 - Đặng Thị Thúy Vân –Thành viên
Dang Thi Thuy Van –Member
 - Dương Kim Hương –Thành viên
Duong Kim Huong –Member
 - Lê Thị Thu Hiền –Thành viên
Le Thi Thu Hien –Member

3. Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, bầu cử / *Meeting agenda, rules of organization, voting*

a. Chương trình họp / *Meeting agenda*

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee read the meeting agenda.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders includes the followings:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;
Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;
- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase capital from equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

b. Quy chế tổ chức và biểu quyết / Rules on organization and voting

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee of the Meeting read the rules on organization and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết / The Congress voted to approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules by raising the Voting Card.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung về thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết.

The Congress unanimously approved 100% of the contents regarding the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

Under the direction of the Presidium, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company proceeded with the agenda.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI / REPORTS AND PROPOSALS AT THE MEETING

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội / Reports presented at the meeting

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager presented the 2024 production and business activities report and the 2025 plan.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' 2024 Operation Report.

- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Mrs. Pham Thi Thuy - Head of the Board of Supervisors presented the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội / Proposals presented at the meeting

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình.

The Congress listened to the Presidium present the following reports:

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;

Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;

- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;*

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase capital from equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DISCUSSION AND COMMENTS

- Chủ tọa mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được Đoàn chủ tọa trình bày.

The Chairman invited delegates to discuss the Reports and Proposals presented by the Presidium.

- Cổ đông không có câu hỏi nào dành cho Đoàn Chủ tọa.

Shareholders had no questions for the Presidium.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / VOTING ON MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

After listening to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Vote Counting Committee instructing the Congress on voting, the Congress proceeded to vote by secret ballot.

Tại thời điểm: giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

At: am, the number of delegates attending the meeting was: delegates, representing: votes, accounting for:% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Trong đó / In which:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes issued: representing votes, accounting for 100.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes not collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau / The voting results for each content are as follows:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 01: Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report; Board of Supervisors' 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Plan according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 01 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report according to Submission No.

02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

– Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

– Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

– Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 02 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 03: Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr – HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

– Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

– Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 03 was approved with a rate of%.

- Nội dung 04: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Content 04: Approval of remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 04 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 05: Approval of the selection of the 2024 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 05 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 06: Approval of the plan to issue shares to increase capital from equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 06 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 07: Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 07: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 07 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 8: Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: **0** representing: **0** votes, accounting for: **0.0000%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 08 was approved with a rate of %.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI / CLOSING PROCEDURES

- Bà Trần Thị Dương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

Mrs. Tran Thi Duong - Secretary of the General Meeting read the full text of the draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for all shareholders attending the meeting to listen to.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting Cards.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

The Congress unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman declared the closing of the General Meeting.

- Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày ./.

The meeting ended at on the same day./.

THƯ KÝ
SECRETARY

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

TRẦN THỊ DƯƠNG

NGUYỄN TRUNG VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JSC.**

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

DỰ THẢO/ DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Liberty – Happiness

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

RESOLUTION

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ / In accordance with:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
Charter on organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./2025/BB-DHCD-DHD dated April 3, 2025 of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the Reports submitted to the Congress according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors, specifically as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 2. Approval of the audited 2024 Financial Report according to Proposal No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 3. Approve the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 4. Approval of remuneration payment for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

Article 5. Approval of the selection of the 2025 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 6. Approval of the plan to issue shares to increase capital from equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 7: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

The Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông;

Shareholders

- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;

Board of Directors, Supervisor, Management
and Company Secretary

- Lưu VT.

Archives

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

***ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL
MEETING***

CHAIRMAN

NGUYỄN TRUNG VIỆT