

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
JAPAN VIETNAM MEDICAL
INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JSC**

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

Số: 24.9/2026/CV-JVC
No.: 24.9/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Hà Nội, 24 September 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

Name of organization: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* JVC

- Địa chỉ: *Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

Address: 24th Floor, Icon 4 Tower, No.243A, De La Thanh Str., Lang Ward, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0243 683 0516

Fax:

- E-mail: phapche@yateviethat.com.vn

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

Ngị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con.

Board of Directors' resolution regarding the establishment of a subsidiary company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./09/2026 tại đường dẫn <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

This information was published on the company's website on 24. September, 2026 as in the link <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

Điều lệ/Charter ;

Nghị quyết HĐQT/ BOD

Resolution.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



(Mr.) NGUYỄN NGỌC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
JAPAN VIETNAM MEDICAL
INVESTMENT AND DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 23.9.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2026
Hanoi, 23 September, 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập Công ty con)

RESOLUTION

(Re: Approval of the policy on the establishment of a subsidiary)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
THE BOARD OF DIRECTORS
JAPAN VIET NAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and relevant implementing guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật ("**Công ty JVC**")
Pursuant to the Charter of Viet Nam Japan Medical Investment and Development Joint Stock Company ("**JVC Company**").
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of the Company dated the same day

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đầu tư thành lập 01 Công ty con, với các thông tin cơ bản sau đây:

Article 1: To approve the policy that Japan Viet Nam Medical Investment and Development Joint Stock Company invests in establishing 01 (one) subsidiary, with the following basic information:

- Tên Công ty con/ Subsidiary's name in Vietnamese: Công ty TNHH Kính mắt và Thiết bị Việt Nhật;
- Tên Công ty con bằng tiếng Anh/ Subsidiary's name in English: Vietnam Japan Optical and Equipment Company Limited.
- Vốn điều lệ ban đầu: **5.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).
Initial charter capital: **VND 5,000,000,000** (In words: Five billion Vietnamese dong).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Head office address: 24th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Hình thức đầu tư của Công ty JVC: Góp vốn thành lập doanh nghiệp, bằng tiền Việt Nam đồng.

Investment form of JVC Company: Capital contribution to establish an enterprise, in Vietnamese dong.

- Mức đầu tư góp vốn: Công ty JVC góp **100%** vốn điều lệ, tương đương với **5.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

Capital contribution amount: JVC Company contributes 100% of the charter capital, equivalent to VND 5,000,000,000 (In words: Five billion Vietnamese dongs).

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh kính mắt, phòng khám chuyên khoa mắt và các ngành nghề khác liên quan.

Primary business lines: Eyewear business, ophthalmology clinics, and other related lines of business.

- Giao cho Ông **Nguyễn Anh Long** làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

To assign Mr. Nguyen Anh Long to hold the position of Director - Legal Representative.

- Giao cho Ông **Phạm Thanh Nam** quản lý 100% phần vốn góp của Công ty JVC tại Công ty TNHH Kính mắt và Thiết bị Việt Nhật.

To assign Mr. Pham Thanh Nam to manage 100% of JVC Company's contributed capital at Vietnam Japan Optical and Equipment Company Limited.

Ông Phạm Thanh Nam có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định nội bộ của Công ty JVC, quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mr. Pham Thanh Nam shall be responsible for strictly complying with the internal regulations of JVC Company and the provisions of law when performing assigned duties.



Điều 2. Triển khai thực hiện:

Article 2: Implementation

Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty JVC triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư góp vốn, phối hợp cùng người đại diện theo pháp luật tại Công ty con quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thành lập công ty, chủ động lựa chọn và sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ phù hợp (nếu cần) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty JVC theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

To authorize the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of JVC Company to carry out the necessary procedures related to the capital contribution investment; coordinate with the legal representative of the subsidiary to decide and implement all necessary procedures with competent state authorities for company establishment; proactively select, amend, supplement, and explain relevant application dossiers (if necessary) as requested by state authorities; and perform other necessary

procedures in accordance with the Charter of JVC Company based on Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the law and the Company's Charter. For the avoidance of doubt, the Chairman of the Board of Directors and the General Director are entitled to carry out the aforementioned authorized tasks independently or jointly.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Article 3: Enforcement provisions

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution comes into effect from the date of its signing.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments, divisions, and units within the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để t/h);
As stated in Article 3 (for implementation)
- Ban Kiểm soát (để b/c);
The BOS (for reporting)

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



(Mr.) Phạm Thanh Nam