

Số / No: 1008B/2026/CV-JVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Hanoi, 10 August, 2026

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y
TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT
NAM
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Phường Láng, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC
PHẨM VIỆT NAM,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0101178800
Location:
Date: 2026.08.11
11:07:57+07'00'

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ Y
TẾ - DƯỢC
PHẨM
VIỆT NAM**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

REPORT ON PERSONNEL CHANGE

To: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

Căn cứ / According to:

- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1008/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VMPI ngày 10/08/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;**
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 1008/2026/NQ-DHDCD-VMPI dated 10 August 2026 of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment JSC;
- **Biên bản họp Ban kiểm soát (BKS) ngày 10/08/2026**
Minutes of the Board of Supervisors (BOS) meeting dated 10 August, 2026

Chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

We are pleased to announce the change of personnel of the Company as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm / Dismissal Case:

1.1. Ông (Mr): Đỗ Đức Hiệp

- **Không còn đảm nhiệm chức vụ / No longer holds the position:** Thành viên BKS (Trưởng BKS) / BOS member (Head of BOS)
- **Lý do miễn nhiệm / Reason of dismissal:** Nguyên vọng cá nhân / Personal intent
- **Chức vụ sau miễn nhiệm / Pre-Appointed Positions:** Không có / None
- **Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effect date:** 10/08/2026.

1.2. Bà (Ms): Nguyễn Vũ Ý Tân

- **Không còn đảm nhiệm chức vụ / No longer holds the position:** Thành viên BKS / BOS member
- **Lý do miễn nhiệm / Reason of dismissal:** Nguyên vọng cá nhân / Personal intent
- **Chức vụ sau miễn nhiệm / Pre-Appointed Positions:** Không có / None
- **Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effect date:** 10/08/2026.

1.3. Bà (Ms): Đặng Thị Hà Giang

- **Không còn đảm nhiệm chức vụ / No longer holds the position:** Thành viên BKS / BOS member



- Lý do miễn nhiệm / *Reason of dismissal*: Nguyên vọng cá nhân / *Personal intent*
- Chức vụ sau miễn nhiệm / *Appointed Position*: Không / *Non*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effect date*: 10/08/2026.

2. Trường hợp bổ nhiệm / *Appointed cases*:

2.1. Ông (Mr): Nguyễn Đức Huy

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm / *Pre-Appointed Positions*: Không/ *None*
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm / *Appointed Potision*: Thành viên BKS (Trưởng BKS) / *BOS member (Head of BOS)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effect date*: 10/08/2026.

2.2. Bà (Ms): Đỗ Thị Mai

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm / *Pre-Appointed Positions*: Không/ *None*
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm / *Appointed Potision*: Thành viên BKS/ *BOS member*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effect date*: 10/08/2026.

2.3. Bà (Ms) Hà Huyền Lương

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm / *Pre-Appointed Positions*: Không/ *None*
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm / *Appointed Potision*: Thành viên BKS/ *BOS member*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effect date*: 10/08/2026.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:

This information was posted on the Company's website at the following link:

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



Tài liệu đính kèm / *Attached Documents*:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:

1008/2026/NQ-DHĐCĐ-VMPI ngày 10/08/2026.

Resolution of the General Meeting of Shareholders

No. 1008/2026/NQ-DHĐCĐ-VMPI dated 10 August,

2026

2. Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/08/2026.

Minutes of the Board of Supervisors (BOS) meeting

dated 10 August, 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
(Mr) NGUYEN NGOC CUONG

Số: 10.8 /2026/NQ-ĐHĐCĐ-VMPI
No:10.8/2026/NQ-DHDCD-VMPI

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026
Hanoi, 10 August, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAM MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INVESTMENT JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and guiding documents for implementation;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban kiểm phiếu lập ngày 10/8/ 2026.
Pursuant to the Minutes of vote counting of shareholders' opinion prepared by the Vote Counting Committee dated 10 August, 2026.

QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVES

Điều / Art 1. Thông qua việc đổi tên Công ty;

(Theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-2026 ngày 27/07/2026)

To approve the Change the Company's name;

(According to Report No. 08/TTr-HĐQT-2026 dated 27 July, 2026)

Điều / Art 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Đức Hiệp, bà Nguyễn Vũ Ý Tân, bà Đặng Thị Hà Giang theo nội dung tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ-2026 ngày 27/07/2026.

Approving the discharge of Mr. Do Duc Hiep, Ms. Nguyen Vu Y Tan, and Ms. Dang Thi Ha Giang from their positions as members of the Board of Supervisors as per the proposal No. 09/TTr/ĐHĐCĐ-2026 dated 27 July, 2026



Điều / Art 3. Thông qua việc bầu Bà Đỗ Thị Mai, ông Nguyễn Đức Huy, bà Hà Huyền Lương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

To approve the election of Ms.Do Thi Mai, Mr.Nguyen Duc Huy, Ms Ha Huyen Luong as a member of the Company's BOS for the remaining term of 2021-2026

Điều / Art 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Board of Executives, and relevant persons shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Cổ đông Công ty / Shareholders;
- BKS / Board of Supervisors;
- Lưu VP / Archived: Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(O/B) THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD**



**PHẠM THANH NAM
MR. PHẠM THANH NAM**



Số: 08/TTr-HĐQT-2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026

No: 08/TTr-HĐQT-2026

Hanoi, July 27, 2026

V/v Thay đổi tên Công ty

REPORT

Re: Company's name change

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam

**To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical
Investment Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
Pursuant to the Charter on the organization and operation of Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.
Pursuant to the Company's actual needs and development objectives.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("**Công ty**") kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

*Based on Based on the Company's development needs and business orientation for the upcoming period, the Board of Directors of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company ("**Company**") respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval to change the Company's name. The specific details are as follows:*

1. Thay đổi tên Công ty/ *Change the Company's name:*

STT No.	Nội dung trước khi thay đổi <i>Content before Amendment</i>	Nội dung sau khi thay đổi <i>Content after Amendment</i>
1	Tên công ty viết bằng tiếng Việt: / <i>Company's name in Vietnamese:</i> Công ty Cổ phần Đầu tư Y Tế - Dược Phẩm Việt Nam.	Tên công ty viết bằng tiếng Việt: <i>Company's name in Vietnamese:</i> Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật.
2	Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: <i>Company's name in foreign language:</i> Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.	Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: / <i>Company's name in foreign language:</i> Japan Vietnam Medical Investment and Development Joint Stock Company.
3	Tên viết tắt / <i>Abbreviated name:</i> VMPI., JSC	Tên viết tắt / <i>Abbreviated name:</i> JVCorp., JSC

2. Sửa đổi Điều 2 tại Chương II của Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Cụ thể như sau:

Amend Article 2, Chapter II of the Company's current Charter to align with the changes specified in Section 1 of this Report. Specifically:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- *Tên tiếng Việt:* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT.
- *Tên tiếng Anh:* JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- *Tên viết tắt:* **JVCORP., JSC**



**YTE - DƯỢC PHẨM
VIỆT NAM**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P. Láng, Hà Nội
VP HCM: Số 218 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
W: www.vmpi.vn | T: (024) 3683 0516 | F: (024) 3683 0578

Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices, and term of operation of the Company

1. Company Name

- Vietnamese name: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
- English name: **JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Abbreviated name: **JVCORP., JSC.**

3. Triển khai thực hiện:

Implementation:

- Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi tên của 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 và quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Authorize the legal representative to carry out necessary procedures with the competent State authorities to record the changes mentioned in this Report in accordance with prevailing laws and the Company's Charter.

- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.

Authorize the legal representative to finalize and sign the promulgation of the Charter incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with prevailing laws and the contents of this Proposal.

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Assign the Board of Directors to decide on matters relating to and/or arising from the changes mentioned in this Report and to implement the procedures and tasks in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

BOD hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval

Nơi nhận / Recipients

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BKS;
- Lưu VT / Archive

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(O/B) BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



PHẠM THANH NAM

(Mr.) PHAM THANH NAM



Số / No: 09/TTr-HĐQT-2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 27, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

REPORT

Re: Dismissal and additional Election of Members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam
To: The General Meeting of Shareholders of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, the amended Law on Enterprises 2025, and their guiding regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019, the amended Law on Securities 2024, and their guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam.
Pursuant to the Company Charter of Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.
Pursuant to the Company's actual needs and development objectives.

Vào ngày 16/07/2026, Ông Đỗ Đức Hiệp, bà Nguyễn Vũ Ý Tân, bà Đặng Thị Hà Giang - Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã thông báo tới Công ty về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

On July 16, 2026, Mr. Do Duc Hiep, Ms. Nguyen Vu Y Tan, Ms. Dang Thi Ha Giang - members of the Board of Supervisors (BOS), notified the Company of their resignation from the position of BOS member effective upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Trên cơ sở đó và nhằm đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các nội dung sau:

Accordingly, and to ensure that the composition of the BOS complies with applicable laws and the Company's Charter, the BOD hereby submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval the following matters:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát / Approving the dismissal of members of the Board of Supervisors

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Đức Hiệp, bà Nguyễn Vũ Ý Tân, bà Đặng Thị Hà Giang kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ Ông Đỗ Đức Hiệp, bà Nguyễn Vũ Ý Tân, bà Đặng Thị Hà Giang theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Approving the dismissal of Mr. Do Duc Hiep, Ms. Nguyen Vu Y Tan, Ms. Dang Thi Ha Giang as a Member of the BOS from the time of approval of the GMS. Assign the Board of

Managements of the Company to consider and resolve issues related to the rights and regimes of Mr. Do Duc Hiep, Ms. Nguyen Vu Y Tan, Ms. Dang Thi Ha Giang in accordance with the Company's regulations and relevant laws.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 / Approve the election of additional member of the Board of Supervisors for the remaining term of 2021-2026:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 03-05 thành viên.

The number of members of the BOS approved by the annual General Meeting of Shareholders in 2025 for the remaining period of the 2021-2026 term: 03-05 members.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Đỗ Đức Hiệp, bà Nguyễn Vũ Ý Tân, bà Đặng Thị Hà Giang là: 0 thành viên.

The remaining number of members of the BOS for the term 2021-2026 after the dismissal of Mr. Do Duc Hiep, Ms. Nguyen Vu Y Tan, Ms. Dang Thi Ha Giang is: 0 members.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần được bầu bổ sung: **03 thành viên.**

The number of members of the BOS that need to be additionally elected after proposed decrease: 03 members.

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên ban kiểm soát của Công ty / Criteria, conditions for candidates to be members of the BOS of the Company:

- Ứng viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Candidates for members of the BOS must meet the conditions specified in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amending and supplementing documents and the current Charter of the Company.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Candidates who are self-nominated/nominated by shareholders/groups of shareholders/ authorized representatives of shareholders/groups of shareholders have the right to nominate and/or candidates nominated by the current BOS in accordance with the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / List of candidates to elect additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2021-2026

- Bà Đỗ Thị Mai/Ms.Do Thi Mai;
- Ông Nguyễn Đức Huy/Mr.Nguyen Duc Huy;
- Bà Hà Huyền Lương/Ms.Ha Huyen Luong.

Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên nêu trên và các tài liệu liên quan về vấn đề lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này.

The resume of each of the aforementioned candidates and the relevant documents regarding the consultation process are attached to this proposal.

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

We hereby submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận / Recipients:

- Như kính gửi / As addressed;
- HĐQT, BKS / BOD, BKS;
- Lưu VT / Archive.

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



**PHẠM THANH NAM
MR. PHAM THANH NAM**





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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026
Hanoi, 10 August 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISORS

I. Thông tin Doanh nghiệp/ *Enterprise Information*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (“Công ty”)
Organization: Vietnam Medical and Pharmaceutical Investment Joint Stock Company (the “Company”).
- Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Head Office: 24th Floor, ICON4 Building, 243A De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Giấy CN ĐKDN số: 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27 tháng 09 năm 2010.
Enterprise Registration Certificate No. 0101178800 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on September 27, 2010.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức họp/ *Time and Venue of the Meeting*

- Thời gian: 13 Giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026
Time: 1:00 p.m., 10 August, 2026
- Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Venue: 24th Floor, ICON4 Building, 243A De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vietnam

III. Thành phần tham dự gồm/ *Attendees:*

1. Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên BKS
Mr. Nguyen Duc Huy – Member of the Board of Supervisors
2. Bà Đỗ Thị Mai – Thành viên BKS
Ms. Do Thi Mai – Member of the Board of Supervisors
3. Bà Hà Huyền Lương – Thành viên BKS



Ms. Ha Huyen Luong – Member of the Board of Supervisors

- Số thành viên dự họp: 03 thành viên
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên BKS

Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Duc Huy – Member of the Board of Supervisors

- Thư ký cuộc họp: Bà Hà Huyền Lương – Thành viên BKS

Secretary of the Meeting: Ms. Ha Huyen Luong – Member of the Board of Supervisors

IV. Nội dung cuộc họp/ Meeting Agenda

1. Ông Nguyễn Đức Huy – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Mr. Nguyen Duc Huy – Chairman of the meeting, stated the reason for convening the meeting as follows:

Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty được thông qua hôm nay - ngày 10/08/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu ra các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

In the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company approved today – 10 August, 2026, the General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Supervisors ("BOS") for the remaining term of 2021 – 2026 of the Company.

Để hoạt động của BKS Công ty được thuận lợi, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triệu tập để bầu Trưởng BKS của Công ty.

To facilitate the operations of the Company's BOS, the members of the BOS for the 2021 – 2026 term are convened to elect the Head of the Board of Supervisors.

2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp: Bầu Trưởng BKS

Matters submitted for consideration and discussion at the meeting: Election of the Head of the Board of Supervisors

- Các thành viên BKS bầu Ông Nguyễn Đức Huy vào vị trí Trưởng BKS bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

The members of the BOS elected Mr. Nguyen Duc Huy to the position of Head of the Board of Supervisors by a show of hands.

- Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên BKS cùng nhất trí việc bầu Ông Nguyễn Đức Huy vào vị trí Trưởng BKS.

Voting results: 03/03 members of the BOS unanimously agreed to elect Mr. Nguyen Duc Huy to the position of Head of the Board of Supervisors.



- Theo đó, kể từ ngày 10/08/2026, Ông Nguyễn Đức Huy giữ chức vụ Trưởng BKS tại Công ty.

Accordingly, effective from 10 August, 2026, Mr. Nguyen Duc Huy shall hold the position of Head of the Board of Supervisors at the Company.

V. Kết luận cuộc họp/ Conclusion of the meeting

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

The Board of Supervisors unanimously approved all matters set out in Section IV of these Minutes.

- Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát tham dự nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

These Minutes were accurately and faithfully recorded by the Secretary of the Meeting, read aloud to all attending members of the Board of Supervisors and unanimously approved by all attendees.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

The meeting was adjourned at 3:00 p.m. on the same day.



CHỦ TỌA

Chairman

NGUYỄN ĐỨC HUY

Mr. NGUYEN DUC HUY

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Secretary of the Meeting

HÀ HUYỀN LƯƠNG

Ms. HA HUYEN LUONG



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Member of the Board of Supervisors

ĐỖ THỊ MAI

Ms. DO THI MAI