

Số: 19.11...../2025/CV-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ - DƯỢC PHẨM VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **JVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Khánh Din – Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập công ty con.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên Website của Công ty theo đường dẫn:

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

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ KHÁNH DIN

Số: 1911..1/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam ("Công ty VMPI");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam đầu tư thành lập 01 Công ty con, với các thông tin cơ bản sau đây:

- Tên Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam
- Tên Công ty con bằng tiếng Anh: Vietnam Pharmaceutical Investment and Trading Joint Stock Company
- Tên Công ty con viết tắt: VPI Trading JSC.
- Vốn điều lệ ban đầu: 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Hình thức đầu tư của Công ty VMPI: Góp vốn thành lập doanh nghiệp, bằng tiền Việt Nam đồng.
- Mức đầu tư góp vốn: Công ty mẹ - Công ty VMPI góp 98% vốn điều lệ, tương đương với 245.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Dược phẩm và các ngành nghề khác liên quan.
- Giao cho Ông Nguyễn Ngọc Cương làm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.
- Giao cho Ông Nguyễn Ngọc Cương và Ông Phạm Thanh Nam mỗi người quản lý 50% phần vốn góp của Công ty VMPI tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Ông Phạm Thanh Nam có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định nội bộ của Công ty VMPI, quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty VMPI triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư góp vốn, cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty con nêu trên, 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 VMPI 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.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Khánh Đình

