

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sửa đổi bổ sung tháng 10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (được viết tắt là HDQT) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng có quyền bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- 1.1- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2- Đối tượng có quyền bầu cử :

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập ngày 31/03/2026 hoặc những người được cổ đông ủy quyền dự họp hợp lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HDQT :

- Số lượng thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 04 thành viên



- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam hiện hành.

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT

1- Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị :

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông kể từ khi thành lập công ty hoặc trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm Đại hội cổ đông có quyền:

a- Ứng cử vào Hội đồng quản trị .

b- Đề cử người (cứ mỗi 10% số cổ phần phổ thông thì được đề cử một người) vào Hội đồng quản trị .

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu quy định)
- Lý lịch trích ngang của ứng viên (theo mẫu quy định)
- Bản sao hợp lệ: CCCD, các bằng cấp, trình độ chuyên môn.

- Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT thì phải có biên bản họp nhóm (theo mẫu quy định).

- Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

1- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (01 thành viên).

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử .

2.1- Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được in thống nhất có đóng dấu treo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01(một) “Phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027” trên đó ghi họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự A,B,C ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT : là số cổ phần phổ thông sở hữu của cổ đông/người được ủy quyền nhân với 01 thành viên HĐQT được bầu.

2.2- Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng viên, thì cổ đông điền số “0” vào dòng tương ứng với tên ứng viên đó và cột “Số phiếu bầu”. Nếu không ghi thì được hiểu là không có phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của mỗi cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép bầu của cổ đông đó. Trường hợp bầu không hết số phiếu thì số phiếu bầu cử còn lại được hiểu là không bầu cho ai trong danh sách bầu cử.
- Cổ đông/ người được ủy quyền phải ký ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa, sửa chữa do nhầm lẫn thì cổ đông/người được ủy quyền phải báo cáo với Chủ tọa Đại hội xin đổi lại phiếu bầu (trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu).

Điều 6. Quy định phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu hợp lệ của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu không có chữ ký và họ tên cổ đông/ người được ủy quyền.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Đoàn chủ tịch.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Danh sách ứng viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.
 - Số phiếu phát ra, thu vào, phiếu hợp lệ, không hợp lệ khi bầu thành viên HĐQT
 - Kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên HĐQT được ghi cụ thể cho từng ứng viên tương ứng với tổng số phiếu được bầu.
- Biên bản về kết quả bầu cử được công bố trước ĐHĐCĐ. Biên bản và toàn bộ số phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho HĐQT công ty.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử.

- 1- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
- 2- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau trong danh sách thì sẽ tiến hành bầu lần 02 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 02 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 3- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu tại Đại hội nếu có bằng chứng xác thực sẽ do Chủ tọa giải quyết ngay tại Đại hội khi được ĐHĐCĐ chấp thuận và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

- Quy chế này gồm có 10 Điều, có hiệu lực ngay khi được 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Quý

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022- 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sửa đổi bổ sung tháng 10/2025.

01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam hiện hành.

II. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

1- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông kể từ khi thành lập công ty hoặc trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm Đại hội cổ đông có quyền:

a- Ứng cử vào Hội đồng quản trị

b- Đề cử người (cứ mỗi 10% số cổ phần phổ thông thì được đề cử một người) vào Hội đồng quản trị

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- o Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu quy định)
- o Lý lịch trích ngang của ứng viên (theo mẫu quy định)
- o Bản sao hợp lệ: Căn cước, các bằng cấp, trình độ chuyên môn.

- Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT thì phải có biên bản họp nhóm (theo mẫu quy định).

- Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình

Quý vị cổ đông có thể nhận các mẫu tài liệu trên tại :

Web: <http://vimedimex.com.vn> hoặc Thư ký công ty

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị bầu cử rất mong Quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người bầu làm thành viên HĐQT gửi hồ sơ trước 15h ngày 17/04/2026 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Hà Nội

Tel : (024) 38430400

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý