

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
VIET NAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/ No.: 13/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 12th 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name : Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Mã thành viên : DVM
Stock code/Broker code

Trụ sở chính/ Headquarter : Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Điện thoại/ Tel : (84-24) 3984 1255

Người thực hiện CBTT/ : Lê Hồng Nhung

Submitted by

Loại thông tin công bố/ : ☐ 24h/ ☐ Yêu cầu/ ☒ Bất thường/ ☐ Định kỳ/
Information disclosure type 24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 11/05/2026 của HĐQT Công ty về việc cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) – Chi nhánh Hà Nội.

The Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated May 11th, 2026, of the company's BOD regarding granting a guarantee facility at Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank (PGBank) – Hanoi Branch

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on May 12th, 2026, as in the link <https://duoclieuvietnam.com.vn/en/>.

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:**

- Nghị quyết số
08/2026/NQ-
HĐQT/DLVN ngày
11/5/2026;

*The Resolution No.
08/2026/NQ-
HĐQT/DLVN dated
May 11th, 2026;*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above.
- Lưu/ Archives: VT/AD.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
ON BEHALF OF VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JSC
LEGAL REPRESENTATIVE/PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE



LÊ HỒNG NHUNG

Số: 08/NQ HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC LIỆU VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) - Chi nhánh Hà Nội với số tiền là **10,000,000,000 VNĐ** với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, chi tiết như sau

Khoản mục	Số tiền
Hạn mức bảo lãnh	10.000.000.000 VNĐ(Mười tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho:

Ông/bà **Vũ Thành Trung** – Chức vụ: Tổng giám đốc số CCCD: 010081000097 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2022

Được đại diện cho Công ty

- Thực hiện các giao dịch với PGBank như: ký hồ sơ vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của PGBank như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của PGBank nếu có), hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, ký sao y hồ sơ cung cấp cho PGBank và các văn bản, tài liệu khác theo yêu cầu của PGBank.

Ký các hồ sơ liên quan, giấy tờ liên quan khác cần thiết gửi tới PGBank (Bao gồm Ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, rút séc)

Điều 3: Ông/bà **Vũ Thành Trung** được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/05/2026.

Hội đồng thành viên/Ban kiểm soát/Ban điều hành/Giám đốc/Tổng giám đốc/ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cải