

**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.: 15/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Phutho, May 22th 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 09/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 22/05/2026 của HĐQT Công ty về việc Thông qua thời gian, địa điểm họp chính thức, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT; Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp ĐHĐCĐ.



The Resolution No. 09/2026/NQ-HDQT/DLVN dated May 22th, 2026, of the Company's BOD regarding the Approval of the official time, venue, and agenda of the 2026 AGMS; Approval of the resignation letter of the independent member of the BOD; Approval of the documents attached to the AGM Agenda.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on May 22th, 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 09/2026/NQ-HDQT/DLVN ngày 22/05/2026;

The Resolution No. 09/2026/NQ-HDQT/DLVN dated May 22th, 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 VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JSC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



LÊ HỒNG NHUNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp chính thức, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT; Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên độc lập HĐQT gửi tới HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 18/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2026/BB-HĐQT/DLVN ngày 22/05/2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm chính thức, chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian Đại hội: từ 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2026
- Hình thức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Nội dung: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ 2026) của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với:

STT	Họ và tên	Vị trí	Ngày tiếp nhận đơn từ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	21/05/2026

(Đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đính kèm Nghị Quyết này và được công bố thông tin theo quy định)

Liên quan đến việc từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên cũng như việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã thực hiện bổ sung nội dung chương trình nghị sự cho ĐHĐCĐ 2026. Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ 2026 xem xét thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, tạo cơ sở để cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua các báo cáo, các tài liệu kèm theo của nội dung Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2026 (bao gồm không hạn chế thông báo mời họp, chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) được Công ty đăng tải và cập nhật tại đường links: <https://duoclieuvietnam.com.vn> mục đại hội đồng cổ đông từ ngày 22/05/2026.

Danh mục các tài liệu trình ĐHĐCĐ 2026 được trình bày tại **Phụ lục 01** kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành ĐHĐCĐ 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ của bộ phận để triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CẢI

PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán.
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
7	Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
11	Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

