

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 06 năm 2026)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 12 tháng 06 năm 2026 đã được tiến hành tại Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cơ cấu thành phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **1.974 cổ đông** đại diện cho **47.057.787 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 15/05/2026)
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: **22 đại biểu**, tương đương với **60,896%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - **18 đại biểu** tham dự trực tiếp tương ứng với **10.478.946 cổ phần**, chiếm **22,268%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - **04 đại biểu** tham dự qua hình thức ủy quyền, tương ứng **18.177.238 cổ phần**, chiếm **38,627%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-DLVN ngày 12/06/2026 và Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-TGD-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 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.

(Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

(Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 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.

(Theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

(Theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

(Theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Trưởng BKS

5	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
6	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 12. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT

- Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS
2	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

Điều 13. Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	36.074.113
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	33.652.107
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	29.094.113
4	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	28.296.347
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	28.296.347

582-C.1
TƯ
N
ỆU
AM
THQ

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết để thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (Website công ty);
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**CHỦ TỌA****NGUYỄN VĂN CẢI**

No. 01/2026/NQ-DHDCD-DLVN

Phutho, June 12, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
(Annual General Meeting of Shareholders on June 12, 2026)

Base:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29/11/2024;
- The Charter on organization and operation of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 01/2026/BBH-DHDCD-DLVN dated June 12, 2026;
- The legality of the General Meeting.

The General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company on June 12, 2026, was held at Muong Thanh Hotel, Hung Vuong Street, Viet Tri City, Phu Tho Province. The composition of the participants is as follows:

- Total number of shareholders convened: **1,974 shareholders** representing **47,057,787 voting shares**, accounting for **100%** of the total voting shares (as per the consolidated list of securities owners finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on May 15, 2026)
- Total number of participants attending the General Meeting: **22 participants**, equivalent to **60.896%** of the total shares. In which:
 - **18 participants** attending in person, corresponding to **10,478,946 voting shares**, accounting for **22.268%** of the Company's total voting shares;
 - **04 participants** attending under authorization, corresponding to **18,177,238 voting shares**, accounting for **38.627%** of the Company's total voting shares.

RESOLUTIONS:

Article 1. Approving the Report on the Activities of the Board of Directors.

Assessment report by Independent Member of the BOD regarding the Board activities in 2025.

(As per Report No. 01/2026/BC-HDQT-DLVN dated 12/06/2026 and Appendix 01 attached).

Article 2. Approving the Report of the Board of Management.

(As per Report No. 01/2026/BC-TGD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 3. Approving the Report on the Activities of the Supervisory Board.

(As per Report No. 01/2026/BC-BKS-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 4. Approving the Audited 2025 Financial Statements.

(As per Proposal No. 01/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 5. Approving the Audited Owner's Distribution Report for the increase on the issuance of 8,650,000 shares until 31 December 2025.

(As per Proposal No. 02/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 6. Approving the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan.

(As per Proposal No. 03/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 7. Approving the Report on the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

(As per Proposal No. 04/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 8. Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements.

(As per Proposal No. 05/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 9. Approving the amendment of and supplement to the Company's Charter.

(As per Proposal No. 06/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 10. Approving the dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026:

No	Full name	Position
1	Mr Nguyen Van Cai	Chairman of the BOD
2	Mr Vu Thanh Trung	Members of the BOD
3	Mrs Nguyen Thi Ha	Independent Member of the BOD
4	Mr Nguyen Chi Hieu	Head of the Supervisory Board

5	Mr Bui Cong Tuan	Members of the Supervisory Board
6	Mrs Dang Thi Khanh Ngan	Members of the Supervisory Board

(As per Proposal No. 07/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 11. Approving the number of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board to be elected for the 2026 – 2031 term

(As per Proposal No. 07/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 12. Approving the list of candidates elected to the positions of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

- List of candidates for the Board of Directors:

No	Full name	Position
1	Mr Nguyen Van Cai	Members of the BOD
2	Mr Vu Thanh Trung	Members of the BOD

- List of candidates for the Supervisory Board:

No	Full name	Position
1	Mr Nguyen Chi Hieu	Members of the Supervisory Board
2	Mr Bui Cong Tuan	Members of the Supervisory Board
3	Mrs Dang Thi Khanh Ngan	Members of the Supervisory Board

(As per Proposal No. 07/2026/TTr-DHDCD-DLVN dated 12/06/2026 attached).

Article 13. Approving the list of candidates elected to the positions of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

No	Full name	Elected position	Vote count
1	Mr Nguyen Van Cai	Members of the BOD	36,074,113
2	Mr Vu Thanh Trung	Members of the BOD	33,652,107
3	Mr Nguyen Chi Hieu	Members of the SB	29,094,113
4	Mr Bui Cong Tuan	Members of the SB	28,296,347
5	Mrs Dang Thi Khanh Ngan	Members of the SB	28,296,347

96582
STY
HÂN
LIỆU
VAM
J THO

Article 14. Enforcement Clause:

This Resolution was approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from June 12, 2026.

Members of the Board of Directors and the Board of Management are responsible for implementing and organizing the execution of this Resolution according to their respective functions, duties, and powers, in compliance with current laws and the Charter on organization and operation of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.

Recipient:

- GMS (Company website);
- HOSE, SSC (Information Disclosure);
- BOD, SB;
- BOM;
- Archives: AD.

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

CHAIRMAN



NGUYEN VAN CAI



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 16/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 10/11/2025.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8 xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trưởng/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
2. Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 15/05/2026 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự hợp lệ.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế .
4. Các khách mời là đối tác của Công ty.

IV. PHÂN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Đàm Thị Thắm** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm **08h35**, có **18 đại biểu** (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện **28.630.372 phiếu biểu quyết**, chiếm **60,841%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, CTCP Dược liệu Việt nam có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, **Bà Lê Hồng Nhung** - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Văn Cải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông: Vũ Thành Trung - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - Thành viên

Bà: Dương Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Thành phần đoàn Chủ tịch đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu **Bà Đinh Phương Thảo** - Chuyên viên Hành chính đảm nhiệm vai trò Thư ký đại hội

Thư ký Đại hội đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Bà Lê Hồng Nhung - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như đã đề cập trong thông báo mời họp ngày 22/05/2026 gồm có 11 nội dung sẽ được trình bày và xin ý kiến tại đại hội.

Đồng thời, **Bà Lê Hồng Nhung** đã thông báo đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc vào ngày 09/06/2026, Công ty đã nhận được Thư đề nghị được gửi bởi cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC về việc huỷ bỏ nội dung “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” khỏi chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Vì vậy, **Bà Lê Hồng Nhung** - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Theo đó, việc thay đổi nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Chương trình Nghị sự Đại hội sau khi thay đổi gồm các nội dung chính được thảo luận và xin ý kiến Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Bao gồm: Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Nội dung 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;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

Nội dung 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;

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Nội dung 10: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

Bà Nguyễn Hà Vân	- Chuyên viên nhân sự	- Trưởng ban
Bà Hà Thị Thúy	- Chuyên viên nhân sự	- Thành viên
Bà Lê Hồng Nhung	- Người được ủy quyền công bố thông tin	- Thành viên
Ông Hoàng Hải Long	- Đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt	- Thành viên
- CN Hà Nội		

Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. **Ông Vũ Thành Trung** – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

- “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị” và Phụ lục 01 đính kèm;
- “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc”

2. **Ông Nguyễn Chí Hiếu** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”

3. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Nguyễn Thị Hương** – Kế toán trưởng trình bày trước đại hội các nội dung:

- “Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”
- “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”
- “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026”

4. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Nguyễn Hà Vân** – Chuyên viên nhân sự trình bày trước đại hội các nội dung

- “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”
- “Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026”
- “Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty”
- 5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Đinh Phương Thảo** trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031”:
- 5.1 Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- 5.2 Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận với 02 ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch cũng như kết luận của Chủ tọa tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp. Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm.

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Đàm Thị Thắm – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Vào lúc **09h56**, tổng số đại biểu tham dự là **22 đại biểu** đại diện cho **28.656.184 phiếu biểu quyết** tương đương **60,896%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Trong đó, số đại biểu tham dự trực tiếp là **18 đại biểu**, đại diện **10.478.946 phiếu biểu quyết**; số cổ đông dự họp ủy quyền là **04 đại biểu**, đại diện **18.177.238 phiếu biểu quyết**.

Sau khi **Bà Đàm Thị Thắm** trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

Nội dung	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Bao gồm Phụ lục 01)	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	27.641.817	100	0	0	27.533.959	99,610	0	0.000	107.858	0,390
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	27.641.817	100	0	0	27,534,029	99,610	0	0.000	107,788	0,390
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	27,641,817	100	0	0	27,531,959	99,603	2,000	0.007	107,858	0,390
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	27,641,817	100	0	0	27,513,959	99,537	20.000	0.072	107.858	0,390

Nội dung	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	27.641.817	100	0	0	27.514.029	99,538	0	0.000	127.788	0,462
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390

(*): Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp (kết quả được làm tròn sau dấu phẩy 3 số)

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	36.074.113
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	33.652.107
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	29.094.113
4	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	28.296.347
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	28.296.347

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngay tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành: **28.656.184** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam đã được tổ chức thành công và kết thúc vào 11h30 cùng ngày 12/06/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thảo

ĐINH PHƯƠNG THẢO

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA *Huỳnh*



NGUYỄN VĂN CẢI

PHỤ LỤC 01:

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/6/2026 của CTCP Dược liệu Việt Nam)

1. **Cổ đông (mã UQ002) hỏi: Theo Báo cáo năm 2025, lợi nhuận của Công ty giảm hơn 16%, trong khi chi phí lãi vay và áp lực nợ vẫn ở mức cao. Vậy cơ sở nào để HĐQT phê duyệt Dự án Nhà máy Lào Cai với tổng mức đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, tiến độ giải ngân hiện nay ra sao và dự kiến khi nào dự án bắt đầu tạo doanh thu, hoàn vốn?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Đúng là trong năm 2025, kết quả kinh doanh của Công ty chịu nhiều áp lực khi lợi nhuận giảm so với năm trước chủ yếu do có nhiều chính sách thắt chặt đối với ngành dược, đồng thời chi phí tài chính và dư nợ vay ngắn hạn ở mức cao. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận thức rất rõ những thách thức này và luôn đặt nguyên tắc thận trọng trong mọi quyết định đầu tư.

Đối với Dự án Nhà máy Lào Cai với tổng mức đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, HĐQT đã xem xét và phê duyệt trên cơ sở đây là dự án mang tính chiến lược dài hạn, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo, thay vì chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn của từng năm tài chính.

Dự kiến, sau khi hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành ổn định, dự án sẽ từng bước đóng góp doanh thu cho Công ty. Ban Điều hành xác định đây là dự án đầu tư dài hạn, thời gian hoàn vốn sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tốc độ khai thác công suất và hiệu quả vận hành thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản trị chặt chẽ tiến độ, dòng tiền và hiệu quả đầu tư để bảo đảm dự án mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông trong dài hạn.

2. **Cổ đông (mã UQ002) hỏi: Đối với Dự án vùng trồng dược liệu tại Phú Thọ, vì sao Công ty không sử dụng hết nguồn vốn đã được cổ đông thông qua mà chuyển đổi mục đích sử dụng vốn sang trả nợ ngân hàng? Việc này có phản ánh những hạn chế trong công tác lập kế hoạch đầu tư và dự báo nhu cầu sử dụng vốn hay không?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Kính thư Quý cổ đông. Đối với Dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”, trong quá trình triển khai Công ty đã gặp một số vướng mắc khách quan đến thủ tục pháp lý về đất đai.

Cụ thể, thời gian qua hệ thống pháp luật đất đai có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc triển khai các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan, dẫn đến việc rà soát, điều chỉnh hồ sơ pháp lý của Dự án mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính tại địa phương cũng làm phát sinh thêm yêu cầu cập nhật, xác nhận lại một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quy hoạch.

Những yếu tố trên khiến tiến độ hoàn thiện pháp lý và triển khai một số hạng mục của dự án chưa thể thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá tiến độ thực tế và nhu cầu sử dụng vốn hiện tại, Ban Lãnh đạo đề xuất điều chỉnh phần vốn chưa sử dụng sang mục đích cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí lãi vay và đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và điều kiện triển khai thuận lợi hơn,

Công ty sẽ tiếp tục xem xét các bước triển khai phù hợp đối với dự án theo đúng quy định pháp luật.

3. **Câu hỏi 3: Cổ đông (mã UQ003) hỏi: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đã kéo dài nhiều năm và tiếp tục gặp vướng mắc về quy hoạch, thủ tục pháp lý sau những thay đổi về địa giới hành chính và chính sách của địa phương. Đề nghị Ban Điều hành cho biết đâu là nút thắt pháp lý lớn nhất hiện nay, lộ trình và mốc thời gian cụ thể để xử lý dứt điểm từng vướng mắc. Đồng thời, HĐQT đánh giá như thế nào về rủi ro dự án tiếp tục chậm tiến độ hoặc không thể triển khai theo kế hoạch, và Công ty đã chuẩn bị những phương án nào để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Kính thưa cổ đông. Về các vướng mắc hiện nay, nút thắt lớn nhất của dự án không nằm ở yếu tố kỹ thuật hay nguồn vốn đầu tư mà chủ yếu liên quan đến công tác pháp lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trong thời gian qua, việc thay đổi các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính tại địa phương đã dẫn đến việc một số thủ tục pháp lý của dự án phải rà soát, cập nhật và thực hiện lại theo quy định mới. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực cũng phát sinh những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của dự án.

Hiện Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để hoàn thiện các thủ tục còn lại. Đối với từng nhóm công việc, Công ty đã xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, do một số nội dung phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên Công ty chưa thể đưa ra cam kết chính xác về thời điểm hoàn thành cuối cùng. Ngay khi các điều kiện pháp lý được tháo gỡ, Công ty sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ dự án.

MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

I. COMPANY INFORMATION

1. Company name: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company
2. Business Registration Certificate No.: 0105196582 issued by the Department of Planning and Investment of Phu Tho Province for the first time on 16/03/2011, issued for the 28th time on 10/11/2025.
3. Head office address: Zone 8, Phu Ninh commune, Phu Tho province.

II. MEETING TIME AND VENUE

Time: The General Meeting commenced at 8:00 AM on June 12, 2026.

Location: Muong Thanh Hotel, Hung Vuong Street, Viet Tri City, Phu Tho Province.

III. PARTICIPANTS

1. Members of the Company's Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Company's Board of Management, heads/deputy heads of Company departments, and members of the General Meeting Organizing Committee.
2. Shareholders whose names are on the consolidated list of securities owners finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on May 15, 2026, and their duly authorized representatives.
3. Representative of the audit firm for the Company's 2025 financial statements: International Auditing and Valuation Co., Ltd.
4. Invited partners of the Company.

IV. OPENING SESSION

1. To ensure the meeting proceeds in accordance with regulations, **Mrs. Dam Thi Tham** – Head of the Shareholder Qualification Verification Committee, presented the report on the eligibility of shareholders attending the General Meeting:

As of **08:35 AM**, there were **18 participants** (attending in person and via authorization) present, representing **28,630,372 voting shares**, accounting for **60.841%** of the Company's total voting shares attending the General Meeting.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter on Organization and Operation, Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company is fully qualified to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. On behalf of the AGMS Organizing Committee, **Mrs. Le Hong Nhung** – Head of the AGMS Organizing Committee, presented and sought the AGMS's approval for the Regulations on the Organization of the 2026 AGMSs of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.

The Regulations on the Organization of the 2025 AGMS were approved by the Annual General Meeting through a show of voting cards, with an affirmative vote reaching 100% of the total voting shares present at the Meeting.

3. The AGMS elected the the Membership of Presidium including:

Mr. Nguyen Van Cai	- Chairman of the BOD	- Chairman
Mr. Vu Thanh Trung	- General Director vice Member of the BOD	- Member
Mrs: Duong Thi Thai	- Deputy General Director	- Member

The membership of the Presidium has been voted and approved by the AGMS in the form of holding up voting cards with an approval rate of 100% of the total votes to attend the Meeting.

4. The AGMS elected the the **Mrs. Dinh Phuong Thao** - Administrative Specialist as the Meeting Secretary

The Meeting Secretary has been voted and approved by the AGMS in the form of holding up voting cards with an approval rate of 100% of the total votes to attend the Meeting.

5. Approval of the meeting agenda

Mrs. Le Hong Nhung - Head of the AGMS Organizing Committee, on behalf of the Presidium, presented the agenda for the 2026 AGMS as stated in the Announcement regarding invitation to attend dated May 22, 2026, which included 11 items to be presented and submitted for the General Meeting's opinions.

Concurrently, **Mrs. Le Hong Nhung** informed the 2026 AGMS that on June 9, 2026, the Company received a Request Letter sent by DSC Securities Corporation - the major shareholder, regarding the cancellation of the item "Proposal on the plan for stock issuance to increase charter capital" from the 2026 AGMS agenda.

Therefore, **Mrs. Le Hong Nhung** - Head of the AGMS Organizing Committee, on behalf of the Presidium, requested the AGMS's voting for approval on the amendment to the Meeting's agenda.

Accordingly, the amendment to the 2026 AGMS agenda was approved by the General Meeting via a show of voting cards, with an approval rate of 100% of the total voting shares

attending the Meeting. The amended Meeting Agenda, includes the following main contents for discussion and approval:

Content 1: Approving the Report on the Activities of the Board of Directors;

Includes: Assessment report by Independent Member of the Board of Directors regarding the Board of Directors activities in 2025.

Content 2: Approving the Report of the Board of Management;

Content 3: Approving the Report on the Activities of the Supervisory Board;

Content 4: Approving the Audited 2025 Financial Statements;

Content 5: Approving the Audited Owner's Distribution Report for the increase on the issuance of 8,650,000 shares until 31 December 2025;

Content 6: Approving the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan;

Content 7: Approving the Report on the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board;

Content 8: Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements;

Content 9: Approving the amendment of and supplement to the company's charter

Content 10: Approving the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term;

6. The AGMS elected the Vote Counting Committee including:

Mrs. Nguyen Ha Van	- HR Specialist	- Head of department
Mrs. Ha Thi Thuy	- HR Specialist	- Member
Mrs. Le Hong Nhung	- Person Authorized to Disclose Information	- Member
Mr. Hoang Hai Long	- Representative of VDSC – Hanoi Branch	- Member

The members of the Vote Counting Committee has been voted and approved by the AGMS in the form of holding up voting cards with an approval rate of 100% of the total votes to attend the Meeting.

V. MEETING REPORT CONTENTS

1. **Mr. Vu Thanh Trung** – The General Director presented the content:

- “The Report on the Activities of the Board of Directors” and the attached Appendix 01;
- “The Report of the Board of Management”

2. **Mr. Nguyen Chi Hieu** – the Head of the SB presented the content: “The Report on the Activities of the Supervisory Board”
3. On behalf of the Membership of Presidium, **Mrs Nguyen Thi Huong** – Chief Accountant presented the following contents:
 - “The Audited 2025 Financial Statements”
 - “The Audited Owner's Distribution Report for the increase on the issuance of 8,650,000 shares until 31 December 2025”
 - “The 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan”
4. On behalf of the Membership of Presidium, **Mrs Nguyen Ha Van** – HR Specialist presented the following contents:
 - “The Report on the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board”
 - “The selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements”
 - “The amendment of and supplement to the company’s charter”
5. On behalf of the Membership of Presidium, **Mrs Dinh Phuong Thao** presented and sought the General Meeting's vote on the content “the Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term:
 - 5.1 Introduce and consult the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 to approve the dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026 and the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term;
 - 5.2 Presenting the Regulation on the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term;

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026 and the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term in the form of holding up voting cards with an approval rate of 100% of total votes to attend the General Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Regulation on the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term in the form of holding up voting cards with the approval rate of 100% of total votes to attend the General Meeting.

VI. DISCUSSION AND COMMENTS OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

The General Meeting held discussions, with 02 shareholder/shareholder representative contributions. The content of the questions, discussions, and the Presidium's responses, as well as the Chairman's conclusions, are detailed in Appendix 01 attached to the Meeting Minutes.

After the Presidium addressed the questions, the General Meeting agreed with the explanations and had no further comments.

VII. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PROCEEDS WITH VOTING AND ELECTION

Mrs Dam Thi Tham – Head of the Shareholder Qualification Verification Committee, presented an updated report on the verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting:

- As of **09:56 AM**, the total number of attending participants was **22 participants**, representing **28,656,184 voting shares**, equivalent to **60.896%** of the Company's total voting shares.
- Of these, **18 participants** attended in person, representing **10,478,946 voting shares**; and **04 participants** attended by proxy, representing **18,177,238 voting shares**.

After **Mrs Dam Thi Tham** presented the updated results of shareholder eligibility verification, the Presidium presided over the General Meeting for the casting of votes and ballots into the ballot box in accordance with the Regulations and invited the Vote Counting Committee to commence their work.

VIII. VOTING RESULTS

Based on the Report from the Vote Counting Committee, the results of the General Meeting's votes are as follows:

(The remainder of this page is intentionally left blank)

Contents	Valid		Invalid		Approve		Disapprove		Abstain	
	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)
1. Approving the Report on the Activities of the Board of Directors (Including the Appendix 01)	27,641,817	100	0	0	27,534,148	99.610	0	0.000	107,669	0.390
2. Approving the Report of the Board of Management	27,641,817	100	0	0	27,534,148	99.610	0	0.000	107,669	0.390
3. Approving the Report on the Activities of the Supervisory Board	27,641,817	100	0	0	27,534,148	99.610	0	0.000	107,669	0.390
4. Approving the Audited 2025 Financial Statements	27,641,817	100	0	0	27,533,959	99.610	0	0.000	107,858	0.390
5. Approving the Audited Owner's Distribution Report for the increase on the issuance of 8,650,000 shares until 31 December 2025	27,641,817	100	0	0	27,534,029	99.610	0	0.000	107,788	0.390
6. Approving the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Profit Distribution Plan	27,641,817	100	0	0	27,531,959	99.603	2,000	0.007	107,858	0.390
7. Approving the Report on the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board	27,641,817	100	0	0	27,513,959	99.537	20,000	0.072	107,858	0.390

Contents	Valid		Invalid		Approve		Disapprove		Abstain	
	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)	Number of voting shares	% (*)
8. Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements	27,641,817	100	0	0	27,514,029	99.538	0	0.000	127,788	0.462
9. Approving the amendment of and supplement to the company's charter	27,641,817	100	0	0	27,534,148	99.610	0	0.000	107,669	0.390

(*): *Voting ratio based on the total number of voting shares of all shareholders attending the meeting (rounded down to the third demical places)*

IX. ELECTION RESULTS

Based on the Report of the Scrutineering Committee, the list of candidates elected as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term is as follows:

No.	Full name	Elected position	Number of votes (votes)
1	Mr Nguyen Van Cai	Members of the BOD	36,074,113
2	Mr Vu Thanh Trung	Members of the BOD	33,652,107
3	Mr Nguyen Chi Hieu	Members of the SB	29,094,113
4	Mr Bui Cong Tuan	Members of the SB	28,296,347
5	Mrs Dang Thi Khanh Ngan	Members of the SB	28,296,347

X. CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

The Meeting Secretariat read the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting for approval.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the General Meeting on the spot, through a show of voting cards, with an affirmative vote reaching: **28,656,184 voting shares**, accounting for **100%** of the total voting shares of all shareholders present at the meeting.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company was successfully held and concluded at 11:30 AM on the same day, June 12, 2026.

**SECRETARIAT
OF THE AGMS**

Thao

DINH PHUONG THAO

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM



NGUYEN VAN CAI

APPENDIX 01:

(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-DHĐCĐ-DLVN dated June 12, 2026 of Viet Nam Medicinal Materials JSC)

1. Question from Shareholder (Code: UQ002): *According to the 2025 Report, the Company's profit decreased by more than 16%, while interest expenses and debt pressure remained elevated. On what grounds did the Board of Directors (BOD) approve the Lao Cai Factory Project with a total investment of approximately VND 210 billion? What is the current disbursement progress, and when is the project expected to generate revenue and reach its break-even point?*

Mr. Vu Thanh Trung, on behalf of the Presidium, responded:

It is accurate that in 2025, the Company's business performance faced significant pressure, with profits declining compared to the previous year. This was primarily driven by stringent regulatory policies within the pharmaceutical sector, coupled with high financial costs and short-term outstanding debt. The Board of Directors and the Management Board are fully cognizant of these challenges and consistently maintain the principle of prudence in all investment decisions.

Regarding the Lao Cai Factory Project, which entails a total investment of approximately VND 210 billion, the BOD reviewed and approved it on the basis that this is a long-term strategic project. It is intended to establish a foundation for the Company's sustainable development in the subsequent phase, rather than focusing solely on the short-term performance of individual fiscal years.

It is anticipated that upon completion of construction and the stabilization of factory operations, the project will progressively contribute to the Company's revenue. The Management Board identifies this as a long-term investment; hence, the payback period will depend on market dynamics, capacity utilization rates, and actual operational efficiency. We will continue to strictly manage the schedule, cash flow, and investment efficiency to ensure the project delivers long-term added value to our shareholders.

2. Question from Shareholder (Code: UQ002): *Regarding the Medicinal Plant Cultivation Project in Phu Tho, why did the Company not utilize the entirety of the capital approved by shareholders, but instead reallocated its purpose to repay bank loans? Does this action reflect limitations in investment planning and capital demand forecasting?*

Mr. Vu Thanh Trung, on behalf of the Presidium, responded:

Dear valued shareholders, regarding the Project on "Cultivation and Development of Medicinal Plants Under Forest Canopy in Phu Tho," the Company encountered several objective hurdles concerning legal land procedures during the implementation process.

Specifically, the land legal framework has undergone numerous adjustments recently, particularly with the implementation of the new provisions of the 2024 Land Law and its relevant guiding documents. Consequently, the review and adjustment of the Project's legal dossiers have taken longer than initially anticipated. Furthermore, the reorganization and adjustment of local administrative units have given rise to additional

requirements for updating and re-verifying certain administrative procedures related to land and zoning.

The aforementioned factors have prevented the legal finalization and the implementation of certain project components from proceeding in accordance with the original timeline.

Based on an assessment of actual progress and current capital requirements, the Management proposes to reallocate the unutilized capital toward restructuring a portion of bank loans. This measure aims to optimize capital efficiency, reduce interest expenses, and safeguard the common interests of both the Company and its shareholders. Once the legal bottlenecks are resolved and implementation conditions become more favorable, the Company will continue to consider appropriate next steps for the project in strict compliance with legal regulations.

3. Question from Shareholder (Code: UQ003): The Cancer Treatment Drug Manufacturing Factory Project has been prolonged for multiple years and continues to face obstacles regarding zoning and legal procedures following shifts in local administrative boundaries and policies. The Management Board is requested to clarify the single largest legal bottleneck at present, alongside a detailed roadmap and specific milestones to definitively resolve each issue. Furthermore, how does the BOD assess the risk of the project facing further delays or failing to be implemented as planned, and what contingency plans has the Company prepared to ensure capital efficiency and protect shareholder interests?

Mr. Vu Thanh Trung, on behalf of the Presidium, responded:

Dear shareholder, regarding the current complications, the primary bottleneck of the project does not stem from technical aspects or investment capital, but rather pertains to legal matters concerning land, zoning, and construction investment. Recently, amendments to legal regulations—most notably the Land Law and its guiding enforcement documents—along with the administrative restructuring of local units, have necessitated the review, update, and re-execution of several project legal procedures in compliance with the new regulations. In addition, site clearance operations in certain areas have encountered specific difficulties, impacting the overall deployment schedule of the project.

The Company is currently collaborating closely with competent authorities and local governments to finalize the remaining procedures. For each workstream, the Company has established a detailed plan and assigned specific responsibilities to expedite the processing of dossiers. However, as certain matters depend entirely on the review and approval timeline of competent state agencies, the Company is not yet position to provide an exact commitment regarding the final completion date. Immediately upon the resolution of legal conditions, the Company will promptly execute the subsequent steps to ensure the project's progress.