

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

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

Số/ No.: 21/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 17<sup>th</sup> 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 Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 17/06/2026 về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.



*The Resolution no. 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 17<sup>th</sup>, 2026, regarding the Appointment of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and selection of an independent auditing firm to audit the 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

*This information was published on the Company's website on June 17<sup>th</sup>, 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 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 17/06/2026;

*The Resolution no. 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 17<sup>th</sup>, 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**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**LÊ HỒNG NHUNG**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 06 năm 2026  
Phutho, June 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

*V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026*

*Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and selection of an independent auditing firm to audit the 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM  
THE BOARD OF DIRECTORS OF VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);  
*Pursuant to The Articles of Association of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company (“Company” or “DVM”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 10/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 17/06/2026;



*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 10/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated June 17, 2026;*

- *Căn cứ Thông báo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 17/06/2026.*

*Pursuant to the Notice of the Supervisory Board of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company dated June 17, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

## **RESOLUTION:**

### **Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

#### **Article 1. Approving the appointment of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam quyết định bầu Ông Nguyễn Văn Cai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*The Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company resolves to appoint Mr. Nguyen Van Cai as the Chairman of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.*

### **Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

#### **Article 2. Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.**

Xét đề xuất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp, HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty.

*Having considered the proposal of the Supervisory Board of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company regarding the selection of an appropriate auditing organization, the BOD of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company hereby consensusly approves the selection of International Auditing & Valuation Company Limited as the independent auditing firm to conduct the audit of the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company.*

### **Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**



***Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant divisions, departments, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.***

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);  
As article 3 (for implementation);
- Lưu/ Archives: VP HĐQT/ BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH *Huy***  
**PRESIDENT**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

