

**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.: 22/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 29th 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 12/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 29/06/2026 về việc Thông qua ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đối với phần vốn chưa sử dụng hết tính đến 31/12/2025.



The Resolution no. 12/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 29th, 2026, of the Approved the issuance of the amended and supplemented Charter of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company; approved the change in the plan for utilizing capital raised from the initial public offering with respect to the unused capital proceeds as of Dec 31, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on June 29th, 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 12/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 29/06/2026;

The Resolution no. 12/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 29th, 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



**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.: 12/2026/NQ-HĐQT/DLVN

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 29, 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: Thông qua ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đối với phần vốn chưa sử dụng hết tính đến 31/12/2025

Re: Approved the issuance of the amended and supplemented Charter of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company; approved the change in the plan for utilizing capital raised from the initial public offering with respect to the unused capital proceeds as of Dec 31, 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN (kèm theo tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ);*

Pursuant to the 2026 AGMS Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD-DLVN (attached with Submission No. 02/2026/TTr-DHDCD.

- *Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;*

Pursuant to the audited Report on the use of proceeds from the issuance of 8,650,000 shares as of December 31, 2025, audited by International Auditing & Valuation Co., Ltd..

- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 11/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 29/06/2026.*

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 11/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated June 29, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

To implement the 2026 AGMS Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD-DLVN dated June 12, 2026, the BOD hereby unanimously approves the following contents:

Điều 1. Thông qua ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Article 1. Approved the issuance of the amended and supplemented Charter of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Chi tiết theo bản điều lệ đính kèm Nghị Quyết này.

Details are in accordance with the Charter attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đối với phần vốn chưa sử dụng hết tính đến 31/12/2025

Article 2. Approved the change in the plan for utilizing capital raised from the initial public offering with respect to the unused capital proceeds as of December 31, 2025

Theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT/DLVN ngày 26 tháng 11 năm 2021, số tiền 155.700.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được dùng để (i) đầu tư 100.000.000.000 đồng vào dự án "Trồng và phát triển



cây được liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ" và (ii) sử dụng 55.700.000.000 đồng để cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng.

According to Resolution No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN dated July 19, 2021 of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and Resolution No. 16/2021/NQ-HĐQT/DLVN dated November 26, 2021, the amount of 155,700,000,000 VND raised from the initial public offering (IPO) was allocated to (i) invest 100,000,000,000 VND in the project "Planting and developing medicinal plants under forest canopy in Phu Tho" and (ii) utilize 55,700,000,000 VND to restructure a portion of bank loans.

Tính đến 31/12/2025, Công ty đã sử dụng (i) 55.700.000.000 đồng để cơ cấu nợ vay ngân hàng và (ii) 94.747.354.229 đồng vào dự án "Trồng và phát triển cây được liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ". Số tiền còn lại là 5.252.645.771 đồng chưa được sử dụng đang được Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng. (Chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế).

As of December 31, 2025, the Company had utilized (i) 55,700,000,000 VND for bank loan restructuring and (ii) 94,747,354,229 VND for the project "Planting and developing medicinal plants under forest canopy in Phu Tho". The remaining unused amount of 5,252,645,771 VND is currently being held by the Company as term deposits at the Bank (details are in accordance with the Report on the utilization of owner's equity capital increased from the issuance of 8,650,000 shares up to December 31, 2025, which was audited by International Auditing & Valuation Company Limited).

Căn cứ (i) Nhu cầu thực tế về cơ cấu tài chính của Công ty và nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và (ii) được ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng đối với phần vốn chưa sử dụng hết từ đợt phát hành được nêu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2025. Cụ thể, số tiền **5.252.645.771 đồng** (phần vốn chưa sử dụng hết đang được Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng) được sử dụng để **cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng** của Công ty, thời gian sử dụng dự kiến trong Quý III và Quý IV năm 2026.

*Pursuant to (i) the Company's actual financial restructuring needs and to enhance capital utilization efficiency, and (ii) the authorization granted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby approves the adjustment of the capital utilization purpose for the unused proceeds from the issuance as stated in the Report on capital utilization up to December 31, 2025. Specifically, the amount of **5,252,645,771 VND** (the unused capital currently held as term deposits at the Bank) shall be utilized to restructure a **portion of the Company's bank loans**, with the expected implementation timeline in Quarter III and Quarter IV of 2026.*

Hội đồng quản trị giao ông Vũ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện: (i) Báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và (ii) Công bố thông tin liên quan đến các quyết định được HĐQT thông qua theo đúng quy định.



The Board of Directors assigns Mr. Vu Thanh Trung - General Director of the Company and the Person Authorized to Disclose Information to execute the following: (i) Report to the State Securities Commission (SSC) on the change in the plan for utilizing capital raised from the initial public offering, and (ii) Disclose information related to the decisions approved by the Board of Directors in compliance with statutory regulations.

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
PRESIDENT



NGUYỄN VĂN CẢI