

**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.: 24/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 07 năm 2026

Phutho, July 01<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 14/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 01/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

*The Resolution no. 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 01<sup>th</sup>, 2026, of the 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 01/07/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

*This information was published on the Company's website on July 01<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 14/2026/NQ-HĐQT/DLVN  
ngày 01/07/2026;

*The Resolution no. 14/2026/NQ-HĐQT/DLVN  
dated July 01th, 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**

(SIGNED)



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.: 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 07 năm 2026

Phutho, July 01, 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Re: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 17/6/2026.



- Pursuant to Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 17, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Corporation.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 13/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 01/07/2026;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 13/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated July 01, 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1. 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 1. Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.***

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên được thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, sau khi đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn trước đó không thể ký kết hợp đồng vì lý do khách quan; đồng thời căn cứ vào năng lực chuyên môn, uy tín, chất lượng dịch vụ, mức phí kiểm toán và việc Công ty TNHH Kiểm toán NVA thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

*Approval of the appointment of NVA Auditing Company Limited as the independent auditor to conduct the review of the interim financial statements for the accounting period from January 1, 2026 to June 30, 2026, and the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company. The appointment of the aforesaid auditing firm is made pursuant to the authorization granted by the General Meeting of Shareholders, following the inability of the previously appointed auditing firm to execute the audit engagement contract due to objective reasons. Such appointment is also based on the firm's professional competence, reputation, service quality, audit fees, and its inclusion in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for public interest entities operating in the securities sector.*

**Điều 2. Điều lực thi hành**

***Article 2. Effectiveness***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 1 Nghị Quyết này sẽ thay thế Điều 2 Nghị Quyết số 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 17/6/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the date of its signing.*

*Article 1 of this Resolution shall replace Article 2 of Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 17, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Corporation.*

*The Board of Directors, the General Director, all departments, divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- As article 2 (for implementation);
- Lưu/ Archives: VP HĐQT/ BOD.

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

