

Số/No.: 1507/2026-NQ/VHE/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 15, 2026

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
BOARD OF DIRECTORS OF
VIETNAM HERBS AND FOODS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17 2020, and the relevant implementing, amending and supplementing legal documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1507/2026/BBH-HĐQT ngày 15/07/2026;
- Pursuant to Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 1507/2026/BBH-HĐQT dated July 15, 2026.



QUYẾT NGHỊ / DECISIONS:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm:

- **Ông Nguyễn Đình Công** – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- **Ông Nguyễn Tài Đức** – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên Ủy ban kiểm toán

Article 1. To approve the appointment of the members of the Audit Committee of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company for the 2026–2031 term of office, comprising:

- **Mr. Nguyễn Đình Công** – Independent Member of the Board of Directors, serving as Chairman of the Audit Committee;
- **Mr. Nguyễn Tài Đức** – Independent Member of the Board of Directors, serving as Member of the Audit Committee.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Article 2. Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, functional departments and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BDH
- Lưu văn thư.

Recipients:

- BOD, BOM
- Save: Administration Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
O.B.O BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM**
VIETNAM HERBS AND FOODS
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 1507/2026/VHE-TB

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 15, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT REGARDING PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội
- Các Cổ đông
To: - *State Securities Commission*
- *Hanoi City Stock Exchange*
- *Shareholders*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1507/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 15/07/2026 của Công ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:

In accordance with the Board of Directors' Resolution No. 1507/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VHE, dated July 15, 2026 of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the following personnel changes of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm:

Appointment details:

1. Ông: Nguyễn Đình Công

- *Mr. Nguyen Dinh Cong*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021 – 2026

- *Previous Position: Independent Director and Chairman of the Audit Committee (2021-2026 term)*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031

- *Reappointed Position: Independent Director and Chairman of the Audit Committee (2026-2031 term)*

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (từ 2026 – 2031)

- *Term of Appointment: 05 years (from 2026 to 2031)*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2026

- *Effective Date: July 15, 2026*

4. Ông: Nguyễn Tài Đức

- *Mr. Nguyen Tai Duc*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021 – 2026

- *Previous Position: Independent Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee 2021 – 2026 term*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2031

- *Reappointed Position: Independent Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee 2026 – 2031 term*

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (từ 2026 – 2031)

- *Term of Appointment: 05 years (from 2026 to 2031)*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2026

- *Effective Date: July 15, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2026

- *Effective Date: July 15, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on July 15, 2026 at the link: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>



Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 1507/2026-NQ/VHE/HĐQT ngày 15/07/2026 của Công ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- *The Board of Directors' Resolution No. 1507/2026-NQ/VHE/HĐQT. dated July 15, 2026 of Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company.*

- Các Bản cung cấp thông tin của ông, ông Nguyễn Tài Đức, ông Nguyễn Đình Công

- *Information Provision Forms of Mr. Nguyen Tai Duc, and Mr. Nguyen Dinh Cong,*

Đại diện tổ chức Organization Representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

**(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)**



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 15, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi City Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Đình Công / *Nguyen Dinh Cong*

2/ Giới tính/Sex: Nam /*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/11/1988

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội / *Ha Mo, Dan Phuong, Hanoi*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): [REDACTED]

Ngày cấp/Date of issue 21/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH /
Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / *Vietnamese*

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Cụm 7, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội
/Cluster 7, Ha Mo Commune, Dan Phuong District, Hanoi City

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam / *Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT Độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán / *Independent Director and Chairman of the Audit Committee*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/None

14/ Số CP nắm giữ: 3.600 cổ phiếu chiếm 0,01% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 3,600 shares, accounting for 0.01% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/None

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 3.600 cổ phiếu chiếm 0,01% vốn điều lệ/ 3,600 shares, accounting for 0.01%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không/None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securi ties symbo l	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securi ties tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positi on at the comp any (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ Relati onshi p with the comp any / intern al perso n	Loại hình Giấy NSH (*) (CM ND / Passp ort / Giấy ĐKK D) Type of docu ments (ID /Pass port / Busin ess Regist ration Certif icate)	Số Giấy NSH (*) / NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Addre ss / Head office addre ss	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of share s owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of share s	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ Time the perso n beca me an affilia ted perso n / intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty / người nội bộ Time the perso n cease d to be an affilia ted perso n / intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising chang es relate d to secto rs of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. notes not in posse sion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VHE	Nguyễn Đình Công /Nguyễn Đình Công		TV HQ T Độc lập /Indep enden t Memb er of the		CCC D /ID Card		21 /04 /2021	Bộ Công an /Minis try of Publi c Securi ty	Cụm 7, Xã Hà Mỗ, Huyệ n Đan Phuợ ng, Tp. Hà	3.600	0,01	22 /06 /2026 (ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2026 -)		Bổ nhiệm lại /Reap point ment	

11/11/2026

[illegible]

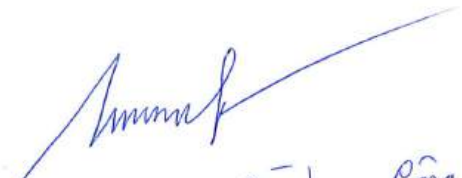
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Đình Công

1.C.P.2



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 15, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi City Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Tài Đức

2/ Giới tính/Sex: Nam /Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/05/1975

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội /Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Hanoi City

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): [REDACTED]

Ngày cấp/Date of issue 26/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH / Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam /Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Cụm 6, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội /Cluster 6, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Hanoi City

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam /Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT Độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán /Independent Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc công ty cổ phần Kiến trúc - Nội thất Tân Gia Phát / Director of Tan Gia Phat Architecture and Interior Joint Stock Company

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 shares , accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/None*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ/ 0 shares , accounting for 0% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không/None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

ĐƯỢC
VĂN

Stt	No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Pass port/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu u cuối kỳ Nu mbe r of shar es own ed at the end of the peri od	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Per cent age of sha res own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the perso n beca me an affilia ted perso n/ intern al perso n	Thời điểm không còn là ngư ời có liên quan của công ty/ ngư ời nội bộ Time the pers on ceas ed to be an affilia ted perso n/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising chan ges relat ed to secti ons of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse ssion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1		Nguyễn Tài Đức /Nguyễn Tài Đức		TV HĐQT Độc lập /Independent Member of the Board of Directors		CCCD /ID Card		26 /04 /2021	Cục CS QLHC về TTXH /Police Department for Administrative Management of Social Order	Cụm 6, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội	0	0	22 /06 /2026 (ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2026 – 2031) /June 22, 2026 (com menc ement of the new term 2026 – 2031)	Bổ nhiệ m lại /Rea ppoin tment	
1.01		Nguyễn Thị Thủy /Nguyễn Thị Thủy		Không /None	Vợ /Wife	CCCD /ID Card		26 /04 /2021	Cục CS QLHC về TTXH /Police Department for Administrative Management of Social Order	Cụm 6, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội /Cluster 6, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City	0	0	Như trên /As above		
1.02		Nguyễn Tài Long		Không /None	Con ruột /Child	CCCD /ID Card		26 /04 /2021	Cục CS QLHC	Cụm 6, Xã Tân Hội,	0	0	Như trên		

1. 05	Nguyễn Thị Bích Phương /Nguyen Thi Bich Phuong	Không /None	Em ruột /Younger Sister	CCCD /ID Card		27 /04 /2021	Cục CS QLHC về TTXH /Police Department for Administrative Management of Social Order	Cụm 6, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội /Cluster 6, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City	0	0	Như trên /As above				
1. 06	Nguyễn Thị Anh Tuyết /Nguyen Thi Anh Tuyet	Không /None	Em ruột /Younger Sister	CMT /Identity Card			Cục CS QLHC về TTXH /Police Department for Administrative Management of Social Order	Cụm 6, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội /Cluster 6, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City	0	0	Như trên /As above				

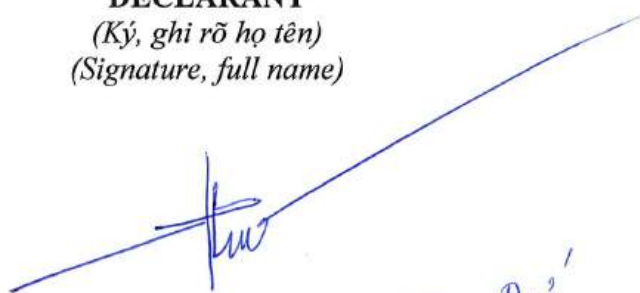
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không/None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Tài Đức

