

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

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

Số/ No.: 28/2026/CBTT-DLVN

Phú Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2026

Phutho, July 27th 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 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026 Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty.

The Resolution no. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27th, 2026, of the Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on July 27th, 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 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN
ngày 27/07/2026;

*The Resolution no. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN
dated July 27th, 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
VIETNAM MEDICINAL
MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN
No.: 15/2026/NQ-HDQT-DLVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 27/07/2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty
Re: Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("Công ty" hoặc "DVM");
The Charter of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the "Company" or "DVM");
- Quyết định số 01/2026-QĐ/BKS-DVM ngày 21/07/2026 của Ban Kiểm soát Công ty v/v Đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Decision No. 01/2026-QĐ/BKS-DVM dated 21/07/2026 of the Supervisory Board regarding the proposal to the Board of Directors to organize the election of an additional Independent

Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term through either an Extraordinary General Meeting of Shareholders or a written shareholders' resolution process;

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 14/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026.*

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 14/2026/BBH-HĐQT-DVM dated 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty. Cụ thể:

Article 1. Approval of the Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026, as follows:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **26/08/2026.**

Record date for determining shareholders entitled to participate in the written shareholders' resolution process: 26/08/2026.

- 1.2. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (“**Danh Sách Cổ Đông**”) sẽ được quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

Shareholders whose names appear on the List of Shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) as of the record date (the “List of Shareholders”) shall be entitled to participate in the written shareholders' resolution process, vote on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, and participate in the nomination, self-nomination and election of the Independent Member of the Board of Directors (“BOD”).

- 1.3. Hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, HĐQT quyết định việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Method of adoption of the Resolution of the General Meeting of Shareholders: Pursuant to Article 147 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 3, Article 20 of the Company's Charter, the Board of Directors resolves that the election of an additional Independent

10519
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC
IẾT
H PH

Member of the Board of Directors shall be conducted by way of a written shareholders' resolution process.

- 1.4. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày **11/09/2026** đến ngày **25/09/2026**.

Tentative voting period: From 11/09/2026 to 25/09/2026.

- 1.5. Địa điểm tổ chức: Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

Venue: No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi.

- 1.6. Nội dung lấy ý kiến: Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Matters submitted for shareholders' approval: Election of an additional Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Thông qua Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty.

Article 2. Approval of the Documentation for the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

(Chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

(Details are attached to this Resolution.)

Điều 3. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Article 3. Authorization / Assignment

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người đại diện theo ủy quyền căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty (bao gồm cả việc chủ động quyết định sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu lấy ý kiến), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, in coordination with the General Director of the Company and/or his/her authorized representative(s), to organize the Company's first written shareholders' resolution process in 2026 based on the actual circumstances (including the authority to proactively amend and supplement the documentation for the written shareholders' resolution process), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and other internal regulations of the Company.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Implementation

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

582
TY
AN
LIÊU
VAN
U T

- 4.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, officers and employees of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company, and other relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
As stated in Article 4 (for implementation);
- Lưu VP HĐQT.
Archived at the Office of the Board of Directors.

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



NGUYỄN VĂN CẢI
NGUYEN VAN CAI

DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 01 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
LIST OF DOCUMENTS FOR WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS –
1ST ROUND OF 2026

VIETNAM MEDICINAL HERB JOINT STOCK COMPANY

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026)

(Attached to the Board of Directors' Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026)

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
1. *Proposal of the General Meeting of Shareholders on the additional election of an Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term.*
2. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. *Regulations on Written Consultation of Shareholders.*
3. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. *Notice of Nomination and Self-Nomination of Candidates for the position of Independent Member of the Board of Directors.*
4. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
4. *Form of Nomination and Self-Nomination Application for the position of Independent Member of the Board of Directors.*
5. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
5. *Curriculum Vitae Form of Candidate for the position of Independent Member of the Board of Directors*
6. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6. *Written Shareholders' Voting Ballot.*
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
7. *Draft Resolution of the General Shareholders' Meeting.*
8. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8. *Draft Minutes of Vote Counting of the Written Consultation of Shareholders and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
9. Văn bản ủy quyền
9. *Power of Attorney Document*

Số: 08 /2026/TTr-ĐHĐCĐ/DVM

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

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 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”) và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”);

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2026 của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu là 03 người, trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Tuy nhiên hiện nay mới hoàn tất bầu 02 thành viên HĐQT và chưa có Thành viên độc lập HĐQT. Như vậy cơ cấu HĐQT hiện tại chưa đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điểm a Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điểm a Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty, để đảm bảo cơ cấu HĐQT và số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

2. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung

Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (qua website);
- BKS, TGD (để biết);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI



No.:08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/DVM

Phu Tho, July 27, 2026

PROPOSAL

*Regarding: The additional election of Independent Member of the Board of Directors for the
2026 – 2031 term*

**To: The General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock
Company**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 ("Law on Enterprises 2020") and its amending, supplementing documents and guiding implementation regulations;*

- *The Law on Securities No. 59/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 ("Law on Securities 2019") and its amending, supplementing documents and guiding implementation regulations;*

- *The Charter of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company ("Company");*

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the additional election of an Independent Member of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term of the Company, as follows:

1. Reason for the additional election of Independent BOD Member

At the Annual GMS of the Company on June 12, 2026, the number of BOD members for the 2026 – 2031 term to be elected was set at 03 people, including 01 Independent BOD Member. However, at present, only 02 BOD members have been elected, and there is no Independent BOD Member. Therefore, the current BOD structure does not ensure the minimum quantity required by law and the Company's Charter.

Based on the provisions of Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020; Point a, Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP; and Point a, Clause 3, Article 26 of the Company's Charter, to ensure the BOD structure and the minimum number of Independent BOD Members, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the additional election of an Independent BOD Member for the 2026 – 2031 term.

2. Number of additional Independent BOD Members to be elected

The number of additional Independent BOD members to be elected is: 01 (one) member.



Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *Company's Shareholders (via website);*
- *The Supervisory Board, BOM (for information);*
- *Archives: Office.*

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN CẢI



Phú Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2026

QUY CHẾ

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026.

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“**Công ty**”) được tổ chức và thực hiện theo các nội dung dưới đây:

MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 1.1. Được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 1.2. Phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các cổ đông có quyền biểu quyết và vì lợi ích hợp pháp của Cổ đông và Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 2.1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty.
- 2.2. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty nhằm thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm cả lấy ý kiến về việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty.
- 2.3. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông**”) theo Danh sách Cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 26/08/2026).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản

- 3.1. Cổ đông có quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề được Hội đồng quản trị đưa ra lấy ý kiến để thông qua.
- 3.2. Mỗi cổ đông được Công ty gửi toàn bộ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó



bao gồm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử... theo đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với VSDC.

- 3.3. Cổ đông có quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Cong-bo-thong-tin/>) để cho ý kiến.
- 3.4. Cổ đông có nghĩa vụ thực hiện việc cho ý kiến đúng hướng dẫn, đúng thời hạn, bảo đảm tính trung thực, chính xác của thông tin cung cấp và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- 3.5. Cổ đông chịu trách nhiệm về việc ủy quyền, ký xác nhận, lựa chọn phương án biểu quyết hoặc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng cử viên được trình.

Điều 4. Ủy quyền tham gia lấy ý kiến

- 4.1. Việc ủy quyền của Cổ đông cho cá nhân/tổ chức khác trả lời Phiếu lấy ý kiến phải được lập thành văn bản và phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức) của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty, Bên được ủy quyền phải gửi kèm theo 01 (một) bản sao hợp lệ Văn bản ủy quyền nêu trên hoặc 01 (một) bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp.
- 4.2. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 (một) cá nhân hoặc 01 (một) tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một cá nhân hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều Cổ đông.
- 4.3. Cổ đông và Bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của Văn bản ủy quyền. Công ty được miễn trừ toàn bộ đối với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc ủy quyền của Cổ đông.

Điều 5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 5.1. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến**"). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi các nội dung:
 - a) Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - b) Họ và tên Cổ đông;
 - c) Địa chỉ của Cổ đông;
 - d) Số điện thoại liên lạc (nếu có);
 - e) Mã số cổ đông;
 - f) Số cổ phiếu sở hữu; số phiếu biểu quyết tương ứng;
 - g) Số phiếu bầu tương ứng với số cổ phiếu sở hữu;
 - h) Mục đích lấy ý kiến;
 - i) Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

- j) Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến;
- k) Danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- l) Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến;
- m) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

5.2. Các trường hợp Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành;
- b) Phiếu lấy ý kiến bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên;
- c) Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của Cổ đông ghi trên Phiếu lấy ý kiến vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- d) Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông;
- e) Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến bị bóc trước khi được gửi về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi qua email không được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu theo quy định tại Điều khoản 12.1 Quy chế này;
- f) Phiếu ý kiến không kèm theo bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ Văn bản ủy quyền trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử;
- g) Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định.

5.3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là Phiếu lấy ý kiến không thuộc các trường hợp quy định tại Điều khoản 5.2 nêu trên.

MỤC II: BIỂU QUYẾT

Điều 6. Cách thức biểu quyết

- 6.1.** Điều 6 này áp dụng đối với các nội dung lấy ý kiến khác (nếu có) được biểu quyết theo phương thức tán thành/không tán thành/không có ý kiến, không áp dụng đối với nội dung bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Mục III Quy chế này.
- 6.2.** Cổ đông đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại mỗi nội dung lấy ý kiến được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
- 6.3.** Trên Phiếu lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- 6.4.** Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông/đại diện Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

MỤC III: BẦU CỬ

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- 7.1. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 7.2. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- 7.3. Ngoài ra, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau đây:
- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu

8.1. Đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên đủ điều kiện thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần bầu quy định tại Điều khoản 8.3 thì HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Phiếu lấy ý kiến được gửi đến các Cổ đông.

8.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị;
- b) Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử): tối thiểu bao gồm: danh sách các cổ đông tham gia nhóm kèm số lượng cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần và tỷ lệ sở hữu của cả nhóm; xác nhận sự đồng thuận đề cử ứng viên; chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm;

- c) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- d) Bản sao CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- e) Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

8.3. Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu

Số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu là: 01 (một) người.

Điều 9. Cách ghi số phiếu bầu tại Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông bầu thành viên độc lập HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên thành viên độc lập HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT trên mỗi Phiếu lấy ý kiến không lớn hơn tổng số phiếu có phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (Chi tiết theo Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này).

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

11.1. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cơ cấu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 phải đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập.

11.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu và phải đạt tổng số phiếu bầu tương ứng tối thiểu 50% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm bầu cử. Trường hợp không có ứng cử viên nào đáp ứng đồng thời các điều kiện trên, HĐQT báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần tiếp theo để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

11.3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì thứ tự ưu tiên trúng cử được xác định lần lượt theo các tiêu chí sau:

- a) Nếu các ứng cử viên đó là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì ứng cử viên nào nắm giữ/đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn;
- b) Nếu các ứng cử viên không phải là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì ứng cử viên nào đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT lâu hơn thì sẽ được chọn;

- c) Nếu các ứng cử viên không phải là Thành viên HĐQT trước đó thì ứng cử viên đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp hơn theo đánh giá của Hội đồng quản trị thì sẽ được chọn;
- d) Trường hợp vẫn không xác định được ứng cử viên phù hợp theo các tiêu chí nêu trên thì HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu lại trong 02 ứng cử viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại được tiến hành phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

MỤC IV: KIỂM PHIẾU

Điều 12. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến

12.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các cách thức dưới đây:

- a) Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc
- b) Gửi qua thư điện tử (email): Nội dung Phiếu lấy ý kiến phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu, chỉ Ban Kiểm phiếu mới có quyền tiếp cận trước giờ kiểm phiếu chính thức.

12.2. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty **trước 17 giờ 00 phút ngày 09/09/2026** theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0333 893 874 (Lê Hồng Nhung – Người phụ trách quản trị Công ty)

Email: infomation@vietmec.vn

Hết thời hạn nêu trên, nếu Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 13. Kiểm phiếu

13.1. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty và 01 Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và ghi chép thông tin tại Biên bản kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - (i) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - (ii) Tiến hành kiểm phiếu;
 - (iii) Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và thực hiện lưu

trừ theo quy định;

- (iv) Lập và công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.
- c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

13.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Kết quả kiểm phiếu là căn cứ để lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung tối thiểu theo quy định tại Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố thông tin theo quy định.
- c) Biên bản kiểm phiếu là căn cứ để ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo thẩm quyền.

Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản

- 14.1. Đối với các nội dung lấy ý kiến theo phương thức tán thành/không tán thành/không có ý kiến, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua khi có cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 14.2. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

MỤC V: HIỆU LỰC

Điều 15. Hiệu lực thi hành

- 15.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 15.2. Các Cổ đông và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI

PHỤ LỤC:
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của CTCP Dược liệu Việt Nam)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên độc lập HĐQT trong số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.
2. Chia đều 1.000.000 phiếu bầu cho 03 ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được $1.000.000/03$ phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dùng 1.000.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 phiếu bầu.

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành;
- Phiếu lấy ý kiến bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được đề cử;
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông Nguyễn Văn A ghi trên Phiếu lấy ý kiến vượt quá con 1.000.000 phiếu bầu;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định.

Phu Tho, July 27, 2026

REGULATIONS

ON COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING 2026

(Issued attached to Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated 27/07/2026 of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company)

Pursuant to:

- The Law on Enterprises 2020 and its amending, supplementing documents and guiding implementation regulations;
- The Law on Securities 2019 and its amending, supplementing documents and guiding implementation regulations;
- The Charter of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated 27/07/2026.

The collection of written opinions from shareholders in 2026 of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company ("**Company**") is organized and implemented according to the following contents:

SECTION I: GENERAL PROVISIONS

Article 1. Principles for collecting written opinions from shareholders

- 1.1. Implemented in accordance with legal regulations and the Company's Charter.
- 1.2. Must ensure publicity, transparency, and equality among shareholders with voting rights and for the legitimate interests of Shareholders and the Company.

Article 2. Scope and subjects of application

- 2.1. These Regulations apply to the collection of shareholders' written opinions in 2026 of the Company.
- 2.2. These Regulations specify the rights and obligations of the parties participating in the opinion collection and the method for conducting the collection of shareholders' written opinions to pass GMS resolutions, including collecting opinions on the election of independent members of the Company's BOD.
- 2.3. Shareholders owning shares with voting rights and authorized representatives of shareholders owning shares with voting rights (hereinafter referred to as "**Shareholders**") according to the List of Shareholders of the Company established by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date (August 26, 2026) are

entitled to participate in the written opinion collection.

Article 3. Rights and obligations of shareholders participating in the written opinion collection

- 3.1. Shareholders have the right to vote on all issues raised by the Board of Directors for approval.
- 3.2. Each shareholder is sent the full set of Shareholders' Written Opinion Collection Documents, including the Voting Slip, Election Ballot... by post to the shareholder's contact address registered with VSDC.
- 3.3. Shareholders have the right to access full documents related to the issues for opinion collection on the Company's website (<https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Cong-bo-thong-tin/>).
- 3.4. Shareholders are obliged to provide opinions according to instructions and on time, ensuring the honesty and accuracy of the information provided and complying with legal regulations, the Company's Charter, and these Regulations.
- 3.5. Shareholders are responsible for the authorization, signature for confirmation, and selection of voting options or election of BOD members according to the list of candidates presented.

Article 4. Authorization for participation

- 4.1. The authorization of a Shareholder to another individual/organization to respond to the Opinion Slip must be made in writing and must have full signatures and seals (for organizations) of the Authorizer and the Authorized Party. When sending the responded Opinion Slip to the Company, the Authorized Party must attach 01 (one) valid copy of the Authorization Document or 01 (one) original for comparison in case of direct submission.
- 4.2. A shareholder may only authorize 01 (one) individual or 01 (one) organization to respond to the Opinion Slip. An individual or organization can act as an authorized representative for one or more Shareholders.
- 4.3. Shareholders and Authorized Parties are self-responsible for each party's authority, obligations, and the legal validity of the Authorization Document. The Company is fully exempt from any lawsuits or complaints related to or arising from the Shareholder's authorization.

Article 5. Shareholders' Written Opinion Slip

- 5.1. Each shareholder with voting rights is sent 01 (one) Shareholders' Written Opinion Slip ("Opinion Slip"). The Opinion Slip contains the following information:
 - a) Company name, head office address, and business registration number;
 - b) Full name of Shareholder;
 - c) Address of Shareholder;

- d) Contact phone number (if any);
- e) Shareholder code;
- f) Number of shares owned; corresponding number of voting shares;
- g) Number of election votes corresponding to the number of shares owned;
- h) Purpose of collecting opinions;
- i) Issues to be approved;
- j) Voting options including: Approve, Disapprove and No opinion;
- k) List of candidates for Independent BOD members for the 2026 – 2031 term;
- l) Deadline for returning the Opinion Slip;
- m) Full name and signature of the Chairman of the BOD.

5.2. Invalid Opinion Slips include cases where:

- a) The slip is not issued by the Company;
- b) The slip is erased, modified, or contains extra information or incorrect names not in the candidate list;
- c) The total votes for candidates recorded by the Shareholder exceed the total votes owned/authorized;
- d) The slip does not have the signature of the Shareholder/Shareholder Representative;
- e) The envelope containing the slip is opened before reaching the Company, or the slip sent via email is not kept secret until the time of counting as per Clause 12.1;
- f) The slip is not accompanied by the original or a valid notarized/certified copy of the Authorization Document in case of authorization;
- g) The slip is sent back to the Company past the deadline.

5.3. Valid Opinion Slips are those that do not fall under the cases specified in Clause 5.2. .

SECTION II: VOTING

Article 6. Voting method

- 6.1.** This Article 6 applies to other opinion items (if any) voted on using the approve/disapprove/no opinion method, and does not apply to the election of independent BOD members in Section III.
- 6.2.** Shareholders mark (✖) or (✓) in 01 of the 03 boxes: Approve, or Disapprove, or No opinion for each content for opinion collection recorded on the Opinion Slip.
- 6.3.** On the Opinion Slip, the voting content is valid when the Shareholder marks one (01) of the three (03) voting statuses for that content. Invalid voting content is content that does not comply with the regulations for valid voting content..
- 6.4.** If all 3 boxes (Approve, Disapprove, No opinion) are left blank but the

Shareholder/Representative still signs and writes their full name, it will be considered "No opinion".

SECTION III: ELECTION

Article 7. Standards and conditions for Independent Members of the BOD

- 7.1.** Must have full civil act capacity and meet standards in Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises and the Charter .
- 7.2.** May only simultaneously be a BOD member at a maximum of 05 other companies.
- 7.3.** Additionally, an independent member of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions prescribed in Clause 2, Clause 3 of Article 155 of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and must not fall under any of the following cases:
 - a) Not being a person currently working for the Company; not being a person who has worked for the Company for at least 03 consecutive years prior to that;
 - b) Not being a person currently receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to as prescribed;
 - c) Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adoptive child, biological elder brother, biological elder sister, or biological younger sibling is a major shareholder of the Company; or a manager of the Company;
 - d) Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;
 - e) Not being a person who has served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least 05 consecutive years prior to that, except in the case of being appointed for 02 consecutive terms.

Article 8. Nomination, candidacy for independent members of the Board of Directors and the number of members to be elected

8.1. Nomination and candidacy for Independent Member of the Board of Directors

- a) Shareholders or groups of shareholders owning **10% or more** of the total ordinary shares have the right to nominate or run for Independent Member of the BOD in accordance with the provisions of the **Law on Enterprises and the Company's Charter**.
- b) In case the number of qualified candidates through nomination and candidacy is **insufficient** for the required number to be elected as prescribed in Clause 8.3, the **incumbent BOD** has the right to nominate candidates. The introduction of additional

candidates by the incumbent BOD must be **clearly announced** before the Opinion Slips are sent to the Shareholders.

8.2. Dossier for candidacy/nomination to the Board of Directors

- a) Application or nomination form for the candidate participating as a member of the Board of Directors;
- b) Minutes of the group meeting (in case of candidacy/nomination by a group of shareholders): must at least include: list of shareholders in the group with their respective shareholdings; total shares and ownership percentage of the entire group; confirmation of consensus on candidate nomination; signatures of all shareholders in the group;
- c) Curriculum Vitae declared by the candidate (according to the form);
- d) Valid copy of Citizenship Identity Card/Passport;
- e) Valid copies of relevant degrees/diplomas of the candidate (if any).

***Note:** The person nominated or running for the Board of Directors must be legally responsible before the Law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the contents of their candidacy or nomination dossier.*

8.3. Number of Independent Members of the Board of Directors to be elected

The number of independent members of the BOD for the 2026 – 2031 term to be elected is: 01 (one) person.

Article 9. Instructions for Completing the Voting Ballot

Shareholders elect independent members of the Board of Directors (BOD) by filling in the number of votes corresponding to each candidate for independent member of the BOD such that the total number of votes for independent members of the BOD on each Opinion Slip is not greater than the total number of votes available for electing independent members of the BOD.

Article 10. Election method

The election of independent members of the Board of Directors is carried out using the **cumulative voting method**. Accordingly, each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of voting shares (including owned and authorized) **multiplied by the number of members to be elected** to the BOD (*Details are according to the Appendix: Cumulative Voting Instructions attached to these Regulations*).

Article 11. Principles for winning the election of independent members of the Board of Directors

- 11.1.** According to the provisions of Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP, the structure of the Company's Board

of Directors (BOD) for the 2026 – 2031 term must ensure at least 01 (one) independent member.

- 11.2.** The elected independent member of the Board of Directors is determined based on the number of votes from high to low until the required quantity to be elected is reached, and must achieve a total number of votes corresponding to at least 50% of the total outstanding shares of the Company at the time of election. In case no candidate simultaneously meets the above conditions, the BOD shall report at the nearest General Meeting of Shareholders (GMS) or organize the next collection of shareholders' written opinions to elect additional independent members of the BOD.
- 11.3.** In case there are 02 or more candidates receiving the same number of votes, the priority order for election shall be determined sequentially according to the following criteria:
- a) If those candidates are shareholders or authorized representatives of shareholders, the candidate who holds/represents more shares shall be prioritized for selection;
 - b) If the candidates are not shareholders/authorized representatives of shareholders, the candidate who has held the position of BOD member for a longer period shall be selected;
 - c) If the candidates were not previously BOD members, the candidate who meets more standards and has more suitable professional experience as evaluated by the Board of Directors shall be selected;
 - d) In case a suitable candidate still cannot be determined based on the above criteria, the BOD shall organize a collection of shareholders' written opinions to re-elect between those 02 candidates to select the person with the highest number of votes. The re-election procedure is conducted in accordance with the provisions of the Company's Charter.

SECTION IV: VOTE COUNTING

Article 12. Method and deadline for returning Opinion Slips

- 12.1.** Shareholders send the responded Opinion Slips back to the Company in one of the following ways:
- a) Submitting directly or via post: The Opinion Slip must be contained in a sealed envelope when submitted directly or sent via post, or
 - b) Sending via electronic mail (email): The content of the Opinion Slip must be kept confidential until the time of vote counting; only the Vote Counting Committee has the right to access it before the official counting time.

12.2. Shareholders send the responded Opinion Slips back to the Company before 17 hours 00 minutes on 09/09/2026 according to the information below:

Address: No. 7 Hong Tien, Bo De Ward, Hanoi City

Telephone: 0333 893 874 (Le Hong Nhung – Person in charge of corporate governance)

Email: infomation@vietmec.vn

After the aforementioned deadline, if a Shareholder does not send the Opinion Slip back to the Company, they shall be considered as not participating in the voting. The Company will proceed with the vote counting and issue the GMS Resolution in accordance with regulations.

Article 13. Vote Counting

13.1. Vote Counting Committee

- a) The Vote Counting Committee shall comprise the Chairman of the Board of Directors, the Person in Charge of Corporate Governance, and one (01) Secretary, who shall be responsible for counting the votes and recording the relevant information in the Minutes of Vote Counting. The Vote Counting Committee shall conduct the vote counting under the supervision of the Supervisory Board.
- b) The Vote Counting Committee shall be responsible for reporting to the General Meeting of Shareholders on the following:
 - (i) Verifying the validity of the Written Shareholders' Voting Ballots;
 - (ii) Conducting the vote counting;
 - (iii) Sealing all Written Shareholders' Voting Ballots upon completion of the vote counting and retaining them in accordance with applicable regulations;
 - (iv) Preparing and announcing the results of the vote counting and the election results.
- c) Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or self-nominated candidates for election to the Board of Directors.

13.2. Preparation and announcement of the Vote Counting Minutes

- a) The vote counting results serve as the basis for preparing the Minutes of counting shareholders' written opinion slips. After the vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes. The content of the Vote Counting Minutes must include the minimum contents as prescribed in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprises 2020.
- b) The full text of the Vote Counting Minutes must be disclosed in accordance with regulations.
- c) The Vote Counting Minutes serve as the basis for issuing the General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution within the authorized power.

Article 14. Conditions for the General Meeting of Shareholders' Resolution to approve issues via written opinions

- 14.1.** For opinion contents using the approve/disapprove/no opinion method, the GMS Resolution is approved when shareholders owning **more than 50% (fifty percent)** of the total voting shares of all voting shareholders agree, in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- 14.2.** A GMS Resolution approved in the form of collecting written opinions has the **same value** as a resolution approved at a GMS meeting.

SECTION V: EFFECTIVENESS

Article 15. Implementation effectiveness

- 15.1.** These Regulations take effect from the date of signing.
- 15.2.** Shareholders and relevant parties are responsible for implementing this Regulations.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN VAN CAI

APPENDIX:

CUMULATIVE VOTING INSTRUCTIONS

(Attached to the Regulations on Collecting Shareholders' Written Opinions No. 01 in 2026 of Viet Nam Medicinal Material JSC)

Assume that the General Meeting of Shareholders votes to select 01 independent member of the Board of Directors (BOD) from among 03 candidates. Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized) 1,000,000 voting shares. At that time, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is::

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ votes}$$

Shareholder Nguyen Van A can cast cumulative votes in the following methods:

1. Accumulate all of his 1,000,000 votes for 01 candidate for independent member of the BO.
2. Divide the 1,000,000 votes equally among 03 candidates for independent members of the BOD (equivalent to each candidate receiving 1,000,000/03 votes from shareholder Nguyen Van A).
3. Use his 1,000,000 votes for each candidate for independent member of the BOD in different ratios, provided that the total number of votes for those candidates does not exceed 1,000,000 votes.

The Opinion Slip of shareholder Nguyen Van A will be invalid in the following cases:

- The Opinion Slip was not issued by the Company;
- The Opinion Slip is erased, modified, contains extra information or incorrect names, or names not included in the list of nominated candidates;
- The total number of votes for candidates recorded by shareholder Nguyen Van A on the Opinion Slip exceeds 1,000,000 votes;
- The Opinion Slip does not have the signature of shareholder Nguyen Van A;
- The Opinion Slip is sent back to the Company past the prescribed deadline.

Số: 09/2026/TB-DLVN

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử và ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2026 – 2031 của CTCP Dược liệu Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 12/06/2026. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 cần phải bầu là 03 người, trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Tuy nhiên hiện nay Công ty mới hoàn tất bầu 02 thành viên HĐQT và chưa có Thành viên độc lập HĐQT. Như vậy cơ cấu HĐQT hiện tại chưa đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT và số lượng Thành viên độc lập HĐQT tối thiểu, căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 15/2026/NQ-HQĐT-DLVN ngày 27/07/2026, DVM thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

2. Đề cử, ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp số lượng ứng cử viên đủ điều kiện thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần bầu thì HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử ứng cử viên.

3. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT để Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành công.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo mẫu đính kèm);
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);

- (iii) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm);
- (iv) Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- (v) Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Cán bộ phụ trách: Lê Hồng Nhung – Người được uỷ quyền công bố thông tin, CTCP Dược liệu Việt Nam

Điện thoại: (024) 3984 1255 * Fax: 0915.358.358

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội – Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Hà Nội

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 09/09/2026

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

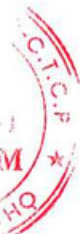
- Website (để CBTT);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI



No.: 09 /2026/TB-DLVN

-----o0o-----
Phu Tho, July 27, 2026

ANNOUNCEMENT

Ref: Nomination and candidacy for the Position of Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company

Dear: Shareholders,

Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the “**Company**” or “**DVM**”) held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) on June 12, 2026. At the AGM, the number of members of the Board of Directors (“**BOD**”) to be elected for the 2026–2031 term was determined to be three (03) members, including one (01) Independent Member of the BOD. However, only two (02) members of the BOD have been elected, and there are no Independent Member of the BOD. Accordingly, the current composition of the BOD does not satisfy the minimum requirements prescribed by applicable laws and the Company's Charter.

In order to ensure the BOD's structure and the minimum number of Independent Members of the BOD, pursuant to the Regulation on collecting shareholders' opinions in writing issued together with the Resolution of the BOD No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026, DVM hereby notifies the Company's shareholders of the nomination and candidacy of candidates for election to the Board of Directors for the 2026–2031 term, details as follows:

1. Number of Independent Member of the Board of Directors to be elected for the 2026–2031 Term:

Number of Independent Member of the Board of Directors shall be elected for the 2026–2031 term: 01 (one) person.

2. Nomination and candidacy of Candidates for the Board of Directors

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate and stand for candidacy as members of the BOD in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. In case the number of candidates eligible for nomination and candidacy is not enough to be elected, the incumbent BOD is entitled to nominate candidates.

3. Submission of dossiers for nomination and candidacy candidates

Eligible shareholders are kindly requested to submit the original nomination or self-nomination dossier, together with the candidate nomination documents for election to the



Board of Directors, to the Company to facilitate the successful completion of the written shareholders' resolution process.

The dossier includes:

- (i) Candidacy or Nomination Form for members of the BOD of the term 2026 – 2031 (template attached);
- (ii) Minutes of the Group Meeting (in case of nomination/candidacy by a group of shareholders;
- (iii) Candidate's Curriculum Vitae (template attached);
- (iv) Valid copy of the candidate's ID Card/Passport;
- (v) Valid copies of the candidate's relevant diplomas/certificates (if any).

Please send the dossiers to:

Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Officer in charge: Le Hong Nhung – Person authorized to disclose information

Tel: (024) 3984 1255 * Fax: 0915.358.358

Address: Hanoi Office – No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi

Application submission period: No later than **17:00** on **09/09/2026**.

Sincerely announced ./.

Recipients:

- Website (for information disclosure);
- Archived: Admin.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



NGUYEN VAN CAI



ĐƠN ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Dược
liệu Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”) đang nắm giữ [...] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [...] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1					
2					
....					
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

- Số đăng ký sở hữu:
 - Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 - Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.
- Số cổ phần DVM sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần DVM nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 – ngày 26/08/2026.
- Chữ ký của cổ đông:
 - Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
 - Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

^{*}Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 26/08/2026 là: ... cổ phần.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

1. Ứng viên do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo đề cử và ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và nhất trí đề cử/ứng cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử/ đề cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí ứng cử
1							
2							

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

2. Ứng viên tự ứng cử

Các cá nhân dưới đây tự nguyện nộp đơn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, đã nghiên cứu kỹ các quy định và xác nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

Họ và tên:		
Năm sinh:		
CCCD/Hộ chiếu số:		
Số cổ phần DVM đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 – Ngày 26/08/2026):	 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là% (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)	
Vị trí ứng cử:	☐ Thành viên HĐQT	☐ Thành viên độc lập HĐQT

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo đề cử và ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Ông bà:	
Số CCCD/Hộ chiếu:	

*Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 26/08/2026 là: ... cổ phần.



Ngày cấp:	
Nơi cấp:	

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO
NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





NOMINATION AND CANDIDACY FORM FOR INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2026 – 2031 TERM

The Organizing Committee for Collecting Shareholders' Opinions In
Writing – Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

I/We am/are shareholder(s)/a group of shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company (“**Company**”) holding [.....] voting shares, equivalent to [.....]% of the total voting shares of the Company at the time of finalizing the list of shareholders for collecting written opinions (*), specifically as follows:

I. Information on nominating/applying shareholders/groups of shareholders

No.	Name of Shareholder	Registration Number ⁽¹⁾	Number of Shares Owned ⁽²⁾	Ownership Percentage	Confirmation Signature ⁽³⁾
1					
2					
....					
TOTAL					

Notes for declaration:

a. Registration Number:

- For individuals: ID/Citizenship Card/Passport number
- For institutional shareholders: Business Registration Number/Establishment License/Other documents.

b. Number of DVM shares owned: Shareholders record the number of DVM shares held as of the record date for collecting shareholders' written opinions No. 01 in 2026 – August 26, 2026.

c. Shareholder's signature:

*The total number of voting shares of the Company as of August 26, 2026 is: shares.

- For individuals: The shareholder signs and writes their full name;
- For institutional shareholders: The legal representative of the organization (or a person authorized by the legal representative) signs and affixes the seal.

II. Candidate List Information

1. Candidates nominated by shareholder(s)/groups of shareholders

I/We have studied the Announcement of Nomination and candidacy for the Position of Independent Member of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company and agree to nominate the Mr./Ms. named in the list below for the General Meeting of Shareholders to elect as a member of the Company's Board of Directors for the 2026 – 2031 term, specifically as follows:

No.	Full Name of Candidate	Gender	Year of Birth	Nationality	ID/Passport No.	Number of Shares Owned (if any)	Position Applied For
1							
2							

I/We attach to this Form: Curriculum Vitae and relevant documents of the candidate(s) as prescribed.

2. Self-nominated candidates

The following individuals voluntarily submit applications to run for the Company's Board of Directors, having carefully studied the regulations and confirming eligibility according to the law and the Company's Charter:

Full Name:		
Year of Birth:		
ID/Passport No.:		
Number of DVM shares owned (as of the record date for collecting shareholders' written opinions No. 01 in 2026 – August 26, 2026):	 shares, equivalent to an ownership ratio of% (calculated on the Company's total outstanding shares*)	
Position applied for:	£ Member of the BOD	£ Independent Member of the BOD

III. Information on the representative of the shareholder group for nomination procedures

At the same time, we agree to appoint a group representative to carry out the nomination procedures in accordance with the Announcement of Nomination and candidacy for the Position of Independent Member of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Material Joint Stock Company:

*The total number of voting shares of the Company as of August 26, 2026 is: shares.



Mr./Ms.:	
ID/Passport No.:	
Date of Issue:	
Place of Issue:	

I/We are fully responsible for this nomination and commit to comply with the provisions of the law and the Company's Charter.

Respectfully!

....., [Month] [Date], 2026

**SHAREHOLDER / REPRESENTATIVE
FOR SHAREHOLDER GROUP**

(Signature and full name)



*The total number of voting shares of the Company as of August 26, 2026 is: shares.



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Số CCCD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
-
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
-
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
-
-
14. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
16. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
17. Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày..... tháng năm 2026
Người khai



CURRICULUM VITAE
CANDIDATE FOR THE BOARD OF DIRECTORS
VIET NAM PHARMACEUTICAL MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY
TERM 2026 – 2031



1. Full Name:
2. Gender: Male/Female
3. ID Card No.: Date of issue..... Place of issue.....
4. Date of birth:
5. Place of birth:
6. Nationality:
7. Ethnic group: Native place:.....
8. Permanent address:
9. Contact phone number:
10. General education level:
11. Professional qualifications:
 -
 -
 -
12. Work history: (Summary of workplace, position, occupation)
 -
 -
 -
13. Names of other companies where the candidate holds positions:
 -
 -
14. Related interests to the Company (if any):
15. Number of shares held: shares,
 accounting for% of charter capital
16. Total shares of nominating shareholder/shareholder group:.....
 shares, accounting for% of charter capital
17. List of related persons of the declarant:



No.	Full Name	Securities Trading Account (if any)	Position at the Company (if any)	Relationship with the Company/Internal Persons of the Company	Type of Legal Ownership Document (ID/Passport/Business Registration)	Legal Ownership Document No.	Date of Issue	Place of Issue	Head Office Address/ Contact Address	Number of Shares Owned at the End of the Period	Ownership Percentage at the End of the Period	Time of Becoming a Related Person	Time of Ceasing to be a Related Person	Notes (Regarding the absence of the Legal Ownership Document number and other notes)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

I hereby certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge; otherwise, I shall be held fully responsible before the Law.

....., [Month] [Date], 2026

Declarant





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

Ngày tháng năm 2026

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Kính gửi Quý Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Số ĐKSH:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu bầu:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
3. Mã chứng khoán: DVM
4. Mã số doanh nghiệp: 0105196582

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty bao gồm:
 - 2.1. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.2. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 2.3. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.4. Đơn đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT, kèm theo là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT;
 - 2.5. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.6. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 2.7. Dự thảo Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026;
 - 2.8. Các tài liệu khác được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website Công ty tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN



STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031	☐	☐	☐

Cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Trên Phiếu lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

IV. BẦU CỬ

Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1			

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được đăng tải trên website Công ty)

Cách thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT độc lập (chi tiết tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty).
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ có tổng số phiếu được quyền bầu ở cột (3) là 100. Theo đó, Cổ đông điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) nhưng đảm bảo số lượng tại cột (4) phải nhỏ hơn hoặc bằng 100.

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến này được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Không phải do Công ty phát hành;



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được đề cử;
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của Cổ đông ghi trên Phiếu lấy ý kiến vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Không có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông;
- Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến bị bóc trước khi được gửi về Công ty;
- Phiếu ý kiến không kèm theo bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ Văn bản ủy quyền trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định tại Mục V.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử (email) về Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam **trước 17:00 giờ ngày 09/09/2026** theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0333 893 874 (Lê Hồng Nhung – Người phụ trách quản trị Công ty)

Email: infomation@vietmec.vn

Hết thời hạn nêu trên, nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Tel: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

....., 2026

WRITTEN SHAREHOLDERS' VOTING BALLOT
VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

To: Dear Shareholder

Shareholder Code:

Share Ownership Registration No.:

Nationality:

Address:

Telephone:

Number of Shares Held:

Total Number of Votes:

I. COMPANY INFORMATION

1. Company Name: Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the "**Company**")
2. Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam
3. Stock Code: DVM
4. Enterprise Registration No.: 0105196582

II. PURPOSE OF THE WRITTEN SHAREHOLDERS' RESOLUTION PROCESS

1. The Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the "**BOD**") organized the process of collecting Shareholders' opinions in writing to obtain shareholders' approval of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The documentation for collecting Shareholders' opinions in writing included:
 - 2.1. Proposal regarding the additional election of Independent Member of the Board of Directors for the term 2026–2031;
 - 2.2. Regulations on collecting shareholders' opinions in writing 2026;
 - 2.3. Notice of Nomination and Candidacy for the Position of Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term;
 - 2.4. Nomination and Candidacy Form for the Position of Independent Member of the Board of Directors, together with the Curriculum Vitae of the nominee;
 - 2.5. Resolution of the BOD on approving the List of candidates for Independent Members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031;
 - 2.6. Written Shareholders' Voting Ballot;
 - 2.7. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders and Draft Minutes of Vote Counting through collecting the Shareholders' opinions in writing;
 - 2.8. Other documents published and updated regularly on the Company's website at:



**VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Tel: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/><https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>.**III. MATTERS SUBMITTED FOR SHAREHOLDERS' APPROVAL**

No.	Matter	Approve	Disapprove	Abstain
1	Approval of Proposal No. [-] dated [-] regarding the election of an additional Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term	☐	☐	☐

Voting Instructions:

- Please tick (✓) or (X) in one (01) of the three boxes: Approve, Disapprove, or Abstain.;
- A vote on a matter shall be valid only if the shareholder selects one (01) of the three (03) voting options. Any vote that does not comply with this requirement shall be deemed invalid;
- If none of the three boxes (Approve, Disapprove, or Abstain) is selected, but the shareholder or the shareholder's representative signs and clearly states his/her full name on the Voting Ballot, such vote shall be deemed an Abstention.

IV. ELECTION

List of Candidates:

No.	Full Name	Total Number of Votes Entitled	Votes Cast for Candidate
(1)	(2)	(3)	(4)
1			

*(The Curriculum Vitae of the candidate has been published on the Company's website)***Voting Instructions:**

- The election of the Independent Member of the Board of Directors shall be conducted using the cumulative voting method. Accordingly, each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned or represented multiplied by the number of Independent Members of the Board of Directors to be elected (for details, please refer to the Rules on the Written Shareholders' Resolution Process published on the Company's website).
- Shareholders may allocate all or part of their voting rights shown in Column (3) to the candidate by filling in the number of votes in Column (4), provided that the number of votes cast does not exceed the total number of votes entitled.
Example: A shareholder holding 100 shares will have 100 voting rights in Column (3). Accordingly, the shareholder may enter the number of votes cast for the candidate in Column (4), provided that the number entered in Column (4) is less than or equal to 100.

Notes: This Written Shareholders' Voting Ballot shall be deemed invalid in any of the



VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Tel: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

following circumstances:

- It is not issued by the Company;
- It is erased, altered, amended, supplemented, or contains the name of a person who is not included in the list of nominated candidates;
- The total number of votes allocated by the shareholder exceeds the total number of votes to which the shareholder is entitled by virtue of share ownership or authorization;
- It is not signed by the shareholder or the shareholder's authorized representative;
- The sealed envelope containing the Voting Ballot has been opened before being returned to the Company;
- The Voting Ballot is not accompanied by the original or a duly notarized/certified copy of the Power of Attorney where the shareholder authorizes another person to exercise voting rights;
- The Voting Ballot is received by the Company after the deadline specified in Section V.

V. RETURNING THE WRITTEN SHAREHOLDERS' VOTING BALLOT

Shareholders may return the completed Voting Ballot in a sealed envelope by hand delivery, postal service, or email to Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company **no later than 17:00 on September 09, 2026**, using the contact details provided below:

Address: No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi

Telephone: (+84) 333 893 874 (*Ms. Le Hong Nhung – Person in Charge of Corporate Governance*)

Email: infomation@vietmec.vn

Upon expiry of the above deadline, if the Company has not received the Voting Ballot from a shareholder, such shareholder shall be deemed **not to have participated in the voting process**. The Company shall proceed with the vote counting and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Regards./.

FOR AND ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN VAN CAI

SHAREHOLDER'S CONFIRMATION

(Signature, full name, and seal (if the shareholder is an organization))

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ____/2026/NQ-ĐHĐCĐ/DVM

Phủ Thọ, ngày ____ tháng ____ năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("Công ty");
- Tờ trình số ____/2026/TTr-ĐHĐCĐ/DVM ngày ____/____/2026 của Hội đồng quản trị Công ty v/v BẦU bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 ("Tờ trình số ____");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ____/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày ____/____/2026 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 ("Nghị quyết HĐQT số ____");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ____/2026/BBKP-ĐHĐCĐ/DVM ngày ____/____/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty theo Tờ trình số ____.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông/bà _____ làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết)	Kết quả

(Sơ yếu lý lịch của ông/bà _____ được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (qua website);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN CẢI



VIETNAM MEDICINAL MATERIALS

REPUBLIC SOCIALIST OF VIETNAM

JOINT STOCK COMPANY

Independence – Freedom – Happiness



No. ____/2026/NQ-ĐHĐCĐ/DVM

Phu Tho, date ____ month ____ year 2026

RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JSC'S GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to:

- 2020 Law on Enterprise and amended, supplemented and guiding documents;
- 2019 Law on Securities and amended, supplemented and guiding documents;
- Charter of Vietnam Medicinal Material JSC ("Company");
- Proposal No. ____/2026/TTr-ĐHĐCĐ/DVM dated ____, 2026 of the Board of Directors on Election of Independent Member of the BOD for the term 2026 – 2031 ("Proposal No. ____");
- Resolution of BOD No. ____/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated ____, 2026 ref: Approving the List of Candidates for Independent Members of the BOD for the term 2026 – 2031 ("Resolution of BOD No. ____");
- Minutes of vote counting for shareholders' opinions in writing No. ____/2026/BBKP-ĐHĐCĐ/DVM dated ____/____/2026.

RESOLVE:

Article 1. Approval of Election of Independent Member of the BOD for the term 2026 – 2031 according to the Proposal No. ____.

Article 2. Approval of election Mr./Ms. _____ as an Independent Member of the BOD for the term 2026 – 2031 of the Company. The election results are as follows:

No	Full Name	Number of votes	Ratio (compared to the total number of voting shares)	Result

(Mr/Ms _____ 's Curriculum Vitae is attached to this Resolution)

Article 3. Effectiveness

3.1. This Resolution shall take effect from the date of signing.

3.2. All of shareholders, members of the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board, the

Board of Management (BOM), and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- *Company's shareholders (via website);*
- *SSC, Stock Exchanges (for informaton disclosure);*
- *The BOD, Supevisory Board, BOM;*
- *Archived: Admin.*

***FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD***

NGUYEN VAN CAI



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 2026/BBKP-ĐHĐCĐ/DVM

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

ĐỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2026. Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam gồm:

1. Ông: **Nguyễn Văn Cải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà: **Lê Hồng Nhung** – Người phụ trách quản trị Công ty
3. Ông/Bà: _____ – Thư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước sự giám sát của đại diện Ban Kiểm soát: Ông **Nguyễn Chí Hiếu** – Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
2. **Trụ sở chính:** Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
3. **Mã số doanh nghiệp:** 0105196582

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“**HĐQT**”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty bao gồm:
 - 2.1. Tờ trình số về việc Bầu bổ sung Thành viên độc lập **HĐQT** nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.2. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 2.3. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên độc lập **HĐQT** nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.4. Đơn đề cử, ứng cử Thành viên độc lập **HĐQT**, kèm theo là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Thành viên độc lập **HĐQT**;
 - 2.5. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập **HĐQT** nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - 2.6. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 2.7. Dự thảo Nghị quyết **ĐHĐCĐ**, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - 2.8. Các tài liệu khác được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website Công ty tại đường

dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty theo Tờ trình số [-] ngày [-] của Hội đồng quản trị Công ty	☐	☐	☐

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phiếu tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền bầu cử)	Kết quả
1					Trúng cử/ Không trúng cử

IV. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

- Biên bản kiểm phiếu này được hoàn thành vào hồi giờ phút cùng ngày.
- Ban Kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản kiểm phiếu và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu này.

(KHOẢNG TRẮNG NÀY ĐƯỢC CHỦ Ý ĐỂ TRỐNG)



BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT

**Người phụ trách quản trị
Công ty**

Thư ký

NGUYỄN VĂN CẢI

LÊ HỒNG NHUNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát

NGUYỄN CHÍ HIẾU





VIETNAM MEDICINAL
MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY

No.: /2026/BBKP-DHDCD/DVM

DRAFT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Phu Tho, _____ 2026

MINUTES OF VOTE COUNTING

THROUGH COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING

At __: __ on __/__/2026, the Vote Counting Committee of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company consisted of:

1. Mr. **Nguyen Van Cai** – Chairman of the Board of Directors;
2. Ms. **Le Hong Nhung** – Person in Charge of Corporate Governance;
3. Mr./Ms. _____ – Secretary.

The Vote Counting Committee proceeded to count the votes cast on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS") through the written shareholders' resolution process, under the supervision of the representative of the Supervisory Board, Mr. **Nguyen Chi Hieu** – Head of the Supervisory Board.

I. COMPANY INFORMATION

1. **Company Name:** Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company
2. **Head Office:** Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam
3. **Enterprise Registration Code:** 0105196582

II. PURPOSE OF THE WRITTEN SHAREHOLDERS' RESOLUTION PROCESS

1. The Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the "BOD") organized the process of collecting Shareholders' opinions in writing to obtain shareholders' approval of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The documentation for collecting Shareholders' opinions in writing included:
 - 2.1. Proposal regarding the additional election of Independent Member of the Board of Directors for the term 2026–2031;
 - 2.2. Regulations on collecting shareholders' opinions in writing 2026;
 - 2.3. Notice of Nomination and Candidacy for the Position of Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term;
 - 2.4. Resolution of the BOD on approving the List of candidates for Independent Members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031;
 - 2.5. Nomination and Candidacy Form for the Position of Independent Member of the Board of



Directors, together with the Curriculum Vitae of the nominee;

- 2.6. Written Shareholders' Voting Ballot;
- 2.7. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders and Draft Minutes of Vote Counting through collecting the Shareholders' opinions in writing;
- 2.8. Other documents published and updated regularly on the Company's website at:
<https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>.

III. VOTING RESULTS

1. Voting Results

No.	Matter Submitted for Approval	Approve	Disapprove	Abstain
1	Approval of the election of an additional Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term in accordance with Proposal No. [-] dated [-] submitted by the Board of Directors	☐	☐	☐

2. Election Results

No.	Candidate	Number of Votes	Corresponding Number of Shares	Percentage (of Total Voting Shares)	Result
1					Elected / Not Elected

IV. COMPLETION OF THE VOTE COUNTING

1. These Minutes of Vote Counting were completed at __:__ on the same day.
2. The Vote Counting Committee unanimously approved the entire contents of these Minutes of Vote Counting and shall be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the contents hereof.

(THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK)

VOTE COUNTING COMMITTEE

**Chairman of the Board of
Directors**

**Person in Charge of Corporate
Governance**

Secretary

NGUYEN VAN CAI

LE HONG NHUNG

SUPERVISOR OF THE VOTE COUNTING

Head of the Supervisory Board

NGUYEN CHI HIEU





VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province,
Vietnam

Tel: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01/2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Residential Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province,
Vietnam

Tel: (84-24) 2984 1255

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

....., 2026

POWER OF ATTORNEY

*Ref: Authorizing another individual/organization to participate in the collection of
shareholders' written opinions of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company*

To: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

1. THE PRINCIPAL:

Name of shareholder:

ID Card/Passport/BRC No.: issued on: at

Address:

Telephone:

Number of shares owned: shares

(In words: shares)

2. THE PROXY:

Name of individual/organization:

ID Card/Passport/BRC No.: issued on: at

Address:

Telephone:

Number of authorized shares: shares

(In words: shares)

3. CONTENT, SCOPE, AND TERM OF AUTHORIZATION:

The Proxy is authorized to represent the Principal to participate in the collection of shareholders' written opinions No. 01/2026 of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares.

This Power of Attorney shall only be valid during the period when Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company organizes the collection of shareholders' written opinions.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly complying with the provisions of current laws and the regulations of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.

THE PROXY

(Signature, full name, and seal)

THE PRINCIPAL

(Signature, full name, and seal)