

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

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

-----o0o-----

Số/ No.: 33/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 09 năm 2026

Phutho, September 10th 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 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026 Về việc gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty

The Resolution no. 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 10th, 2026, of the Extension of time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 of the Company



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on September 10th, 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 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN
ngày 10/09/2026;

*The Resolution no. 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN
dated September 10th, 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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 09 năm 2026

Phu Tho, September 10, 2026

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

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty
Re: Extension of time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 of the
Company

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

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 system of amending, supplementing, and guiding documents;
- 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 system of amending, supplementing, and guiding documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
The Charter of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (“Company” or “DVM”);
- Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 (“Nghị quyết HĐQT số 15”);
Board of Directors Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026 regarding the organization of the 1st written shareholder consultation of 2026 (“BOD Resolution No. 15”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2026/BB-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026.
Board of Directors Meeting Minutes No.: 16/2026/BB-HĐQT-DLVN 10/09/2026.



QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

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

Article 1. *Approval of extending the time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 of the Company. Detail as follows:*

STT No.	Nội dung Content	Thời gian đã công bố Previously Announced Timeline	Thời gian gia hạn Extended Timeline
1	Ngày đăng ký cuối cùng Record date	26/08/2026 August 26, 2026	05/10/2026 October 05, 2026
2	Thời gian tổ chức lấy ý kiến Time for collecting shareholders' opinions	Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 25/09/2026 From September 11, 2026 to September 25, 2026	Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 30/10/2026 From October 16, 2026 to October 30, 2026

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Article 2. *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 gia hạn thời gian 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 assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors, in coordination with the General Director of the Company and/or authorized representatives based on actual conditions, to be responsible for extending the time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 of the Company (including proactively deciding on amendments and supplements to the Consultation Document Set), ensuring compliance with provisions of law, the Charter, and other internal regulations of the Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. *Implementation Provisions*

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 15 không được đề cập trong Nghị quyết này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực thi hành.

This Resolution takes effect from the date of signing. Other contents of BOD Resolution No. 15 not mentioned in this Resolution shall remain in full force and effect.

3.2. 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 Board of Supervisors, employees of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company, and other relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As stated in Article 3 (for implementation);
- Lưu VP HĐQT.
Archived: BOD Office.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN CẢI

