

**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.: 35/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2026

Hanoi, September 29th 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name : Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Mã thành viên : DVM
Stock code/Broker code

Trụ sở chính/ Headquarter : Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Điện thoại/ Tel : (84-24) 3984 1255

Người thực hiện CBTT/ : Lê Hồng Nhung
Submitted by

Loại thông tin công bố/ : ☐ 24h/ ☐ Yêu cầu/ ☒ Bất thường/ ☐ Định kỳ/
Information disclosure type 24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026

Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on September 28th, 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026
- Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 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



LÊ HỒNG NHUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: 16/2026/TB-DLVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

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

Điện thoại: 0243.984.1255 Fax: 0243.984.1255

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Mã chứng khoán: DVM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày **16/10/2026** đến ngày **30/10/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Số 7 Hồng Tiến, phường Bờ Đề, Thành phố Hà Nội.
- 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).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: PC.

TGD KIỂM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VŨ THÀNH TRUNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 22/07/2026 vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026 vv Gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/09/2026 vv hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty;
- Công văn số 135/2026/CV-DLVN ngày 28/09/2026 vv hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026.



**VIET NAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 16/2026/TB-DLVN

Hanoi, date 28 month 09 year 2026

ANNOUNCEMENT

**(Announcement of the Record Date for Determining Shareholders Eligible to
Participate in the First Written Shareholders' Opinion Solicitation in 2026)**

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of issuer: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Trading name: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Head office: Zone 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Tel: 0243.984.1255 Fax: 0243.984.1255

We hereby notify the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of securities owners for the following securities:

- Security name: Shares of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company
- Security code: DVM
- Security type: Common shares
- Par value: 10,000 VND/share
- Stock exchange: HNX
- Record date: **09/10/2026**

1. Reason and purpose: Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

2. Specific content:

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation time: From **16/10/2026** to **30/10/2026**.
- Implementation location: No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi.



- Matters for Shareholders' Opinion: 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).

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities owners as of the aforementioned record date via the VSDC electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- Stock Exchange, State Securities Commission;
- Filed: Legal Department.

**GENERAL DIRECTOR AND LEGAL
REPRESENTATIVE**



VU THANH TRUNG



*** Attached documents**

- Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 22, 2026 regarding the organization of the written shareholder consultation No. 01/2026 of the Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 10, 2026 regarding the extension of the period for organizing the written shareholder consultation No. 01/2026 of the Company;
- Resolution of the Board of Directors No. 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 28, 2026 regarding the cancellation of the shareholder list as of the record date of August 26, 2026 and the adjustment of the record date for organizing the written shareholder consultation of the Company;
- Official Letter No. 135/2026/CV-DLVN dated September 28, 2026 regarding the cancellation of the list of securities owners as of the record date of August 26, 2026.

**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-HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 22/07/2026

**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 22/07/2026.*

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 14/2026/BBH-HĐQT-DVM dated 22/07/2026.

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



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.

- 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 22/07/2026)

(Attached to the Board of Directors' Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 22,
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. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Proposal of the General Meeting of Shareholders on the change of the Company's Legal Representative.
3. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Regulations on Written Consultation of Shareholders.
4. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
4. Notice of Nomination and Self-Nomination of Candidates for the position of Independent Member of the Board of Directors.
5. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
5. Form of Nomination and Self-Nomination Application for the position of Independent Member of the Board of Directors.
6. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
6. Curriculum Vitae Form of Candidate for the position of Independent Member of the Board of Directors
7. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7. Written Shareholders' Voting Ballot.
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.

**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



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.: 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Phu Tho, September 28, 2026

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

V/v: Hủy Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty

Re: Cancellation of the List of shareholders on the record date of August 26, 2026

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 2020 Law on Enterprises 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 2019 Law on Securities 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**”);
~~Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026 regarding the organization of the 1st written shareholder consultation of 2026 (“**Resolution of BOD No. 15**”);~~
- Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty (“**Nghị quyết HĐQT số 17**”);



- *Resolution of the Board of Directors No. 17/2026/NQ-HDQT-DLVN dated September 10, 2026 regarding extension of time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 (“Resolution of BOD No. 17”);*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2026/BB-HDQT-DLVN ngày 28/09/2026.*
Board of Directors Meeting Minutes No. 17/2026/BB-HDQT-DLVN dated September 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc hủy Danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 (“Danh sách cổ đông ngày 26/08/2026”).

Article 1. Approving the cancellation of the List of shareholders of the Company prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date of August 26, 2026 (“List of shareholders dated August 26, 2026”).

Lý do cho việc hủy Danh sách cổ đông ngày 26/08/2026 như sau:

The reasons for the cancellation of the List of shareholders dated August 26, 2026 are as follows:

Theo Nghị quyết HĐQT số 15, Công ty dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 từ ngày 11/09/2026 đến ngày 25/09/2026, trong đó có nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

According to the Resolution of the BOD No. 15, the Company plans to conduct the 1st written shareholder consultation in 2026 from 11/09/2026 to 25/09/2026, including the content related to the election of additional independent members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031.

Tuy nhiên, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết HĐQT số 15 và Thông báo về việc đề cử và ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2031 ngày 27/07/2026, Công ty chưa nhận được đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn dự kiến.

However, during the period for receiving dossiers of nomination and candidacy for members of the Board of Directors under the Resolution of the BOD No. 15 and the Notice of nomination and candidacy of independent members of the Board of Directors for the term 2025 – 2031 dated July 27, 2026, the Company has not received a complete dossier of nomination and candidacy for members of the Board of Directors within the expected deadline.

Để có đủ thời gian thực hiện việc tiếp nhận, rà soát hồ sơ đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và hoàn thiện các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian tổ chức

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cần được điều chỉnh/gia hạn so với kế hoạch đã dự kiến. Khi đó, việc tiếp tục sử dụng Danh sách cổ đông ngày 26/8/2026 sẽ không bảo đảm thời gian thực hiện quyền của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy, căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT quyết định hủy Danh sách cổ đông ngày 26/08/2026 và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

In order to have enough time to receive and review nomination dossiers, make a list of candidates, and complete documents for collecting shareholders' opinions in writing, the time for organizing the written shareholder opinion collection needs to be adjusted/extended compared to the plan. At that time, the continued use of the List of shareholders dated August 26, 2026 will not ensure sufficient time to exercise shareholders' rights in accordance with the law and the Company's Charter. Therefore, based on the current law and the provisions of the Company's Charter, the Board of Directors decides to cancel the List of shareholders dated August 26, 2026 and adjust the record date according to Article 2 of this Resolution.

Điều 2. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty

Article 2. Adjust the record date to organize the 1st written shareholder consultation in 2026 of the Company

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố tại Nghị quyết HĐQT số 17: **05/10/2026**.

*The record date regulated in the Resolution of BOD No. 17: **October 05, 2026**.*

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: **09/10/2026**.

*The record date adjusted: **October 09, 2026**.*

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 thực hiện các công việc sau, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty:

The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors to coordinate with the General Director of the Company and/or his authorized representative to perform the following tasks, ensuring compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company:

3.1. Thông báo và công bố thông tin về việc hủy Danh sách cổ đông ngày 26/8/2026 theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Announcement and disclosure of information on the cancellation of the List of shareholders dated August 26, 2026 as regulated in Article 1 of this Resolution.

- 3.2. Thực hiện thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và gửi thông báo thực hiện quyền đến VSDC theo đúng quy định.

Announce the record date to organize the 1st written shareholder consultation in 2026 of the Company as regulated in Article 2 of this Resolution, and submit the notice of corporate actions in accordance with regulations.

- 3.3. Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Perform other necessary tasks to implement the collection of shareholders' opinions in writing in accordance with regulations.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation Provisions

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định về ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết HĐQT số 17. Các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 17 không được đề cập trong Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

This Resolution takes effect from the date of signing and replaces the regulation on the record date stipulated in the Resolution of BOD No. 17. Other regulations of the Resolution of BOD No. 17 not mentioned in this Resolution remain in force.

- 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 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 4 (để thực hiện);
As stated in Article 4 (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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: 135/2026/CV-DLVN

V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng
26/08/2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 22/07/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 10/2026/TB-DLVN ngày 29/07/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/09/2026 về việc hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam kính đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán được lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty.

Lý do hủy danh sách: Công ty đã gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026. Vì vậy, danh sách người sở hữu chứng khoán được lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 không còn phù hợp với thời gian thực hiện quyền sau khi gia hạn.

Sau khi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/08/2026 được hủy, Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng mới theo đúng quy định.

Kính đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xem xét, hỗ trợ Công ty thực hiện thủ tục nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CẢI