

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU VIỆT
NAM
VIỆT NAM
JOINT STOCK COMPANY

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Phú Thọ, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
LIỆU VIỆT NAM, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT
NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0105196582
Reason: I am the author of this
document
Location: 12345678
Date: 2026.09.29
14:26:19
+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 3.0.0

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

Số/ No.: 34/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 09 năm 2026
Phutho, 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 Phú 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 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.



The Resolution no. 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 28th, 2026, of the Cancellation of the List of Shareholders as of the Record Date of August 26, 2026 and Adjustment of the Record Date for the Company's Written Shareholder Consultation

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:

- Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/09/2026;

The Resolution no. 18/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 28th, 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.: 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