

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU VIỆT
NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Phủ 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 the
document
Location: 123456789
Date: 2026.10.05 15:18:23+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----000-----

Số/ No.: 37/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Phutho, October 05th 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 19/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 05/10/2026 về việc
Chấm dứt hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập hiện tại và lựa chọn đơn vị kiểm toán
độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

The Resolution no. 19/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated October 05th, 2026, of the On the
termination of the contract with the current independent auditor and the selection of an



independent auditor to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on October 05th, 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 19/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 05/10/2026;

The Resolution no. 19/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated October 05th, 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
VIET NAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 19/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Phutho, October 05, 2026

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

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

V/v: Chấm dứt hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập hiện tại và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

Re: On the termination of the contract with the current independent auditor and the selection of an independent auditor to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2026.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation;

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation;

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

Pursuant to The Articles of Association of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company (“Company” or “DVM”);

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 01/7/2026.
- Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 01, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Corporation.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 18/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 05/10/2026;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 18/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated October 05, 2026;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng kiểm toán hiện tại

Article 1. Termination of the Current Audit Contract

Chấm dứt hợp đồng kiểm toán và soát xét số 01.07.1/2026/HĐKT/NVA ngày 01/7/2026 về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2026 đến 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Termination of Audit and Review Contract No. 01.07.1/2026/HĐKT/NVA dated July 1, 2026 entered into between Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company and NVA Auditing Company Limited for the review of the interim financial statements for the accounting period from January 1, 2026 to June 30, 2026 and the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Article 1. Approving the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 Financial Statements of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên được thực hiện trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, sau khi đơn vị kiểm toán đã ký kết hợp đồng trước đó phát sinh 1 số vướng mắc khách quan trong việc phối hợp và tổ chức thực hiện, dẫn đến hai bên không thể tiếp tục thực hiện công việc theo kế hoạch; đồng thời căn cứ vào năng lực chuyên môn, uy tín, chất lượng dịch vụ, mức phí kiểm toán và việc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.



Approval of the appointment of UHY Auditing and Consulting Company Limited as the independent auditor to conduct the review of the interim financial statements for the accounting period from January 1, 2026 to June 30, 2026, and the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company. The appointment of the aforesaid auditing firm is made pursuant to the authorization granted by the General Meeting of Shareholders, following the inability of the previously appointed auditing firm to execute the audit engagement contract due to objective reasons. Such appointment is also based on the firm's professional competence, reputation, service quality, audit fees, and its inclusion in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for public interest entities operating in the securities sector.

Điều 3. Điều lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 1 Nghị Quyết này sẽ thay thế Nghị Quyết số 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 01/07/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Article 1 of this Resolution shall replace of Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 01, 2026 of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Corporation.

The Board of Directors, the General Director, all departments, divisions, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- As article 2 (for implementation);
- Lưu/ Archives: VP HĐQT/ BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

PRESIDENT



NGUYỄN VĂN CẢI