

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 134/TB-DVM
No.: 134/TB-DVM

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, June 24th 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 16/06/2025, của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No 64 dated 24/04/2025 of Cong ty co phan Duoc Lieu Viet Nam, we would like to announce the change in personnel of Cong ty co phan Duoc Lieu Viet Nam as follows:

I/ Ban kiểm soát/ Control Board

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Nguyễn Chí Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm Soát/Head of the supervisory board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 24/6/2025/As of June 24, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: From 24/6/2025/As of June 24, 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: Nguyễn Diệp Khánh Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm Soát/ Head of the supervisory board



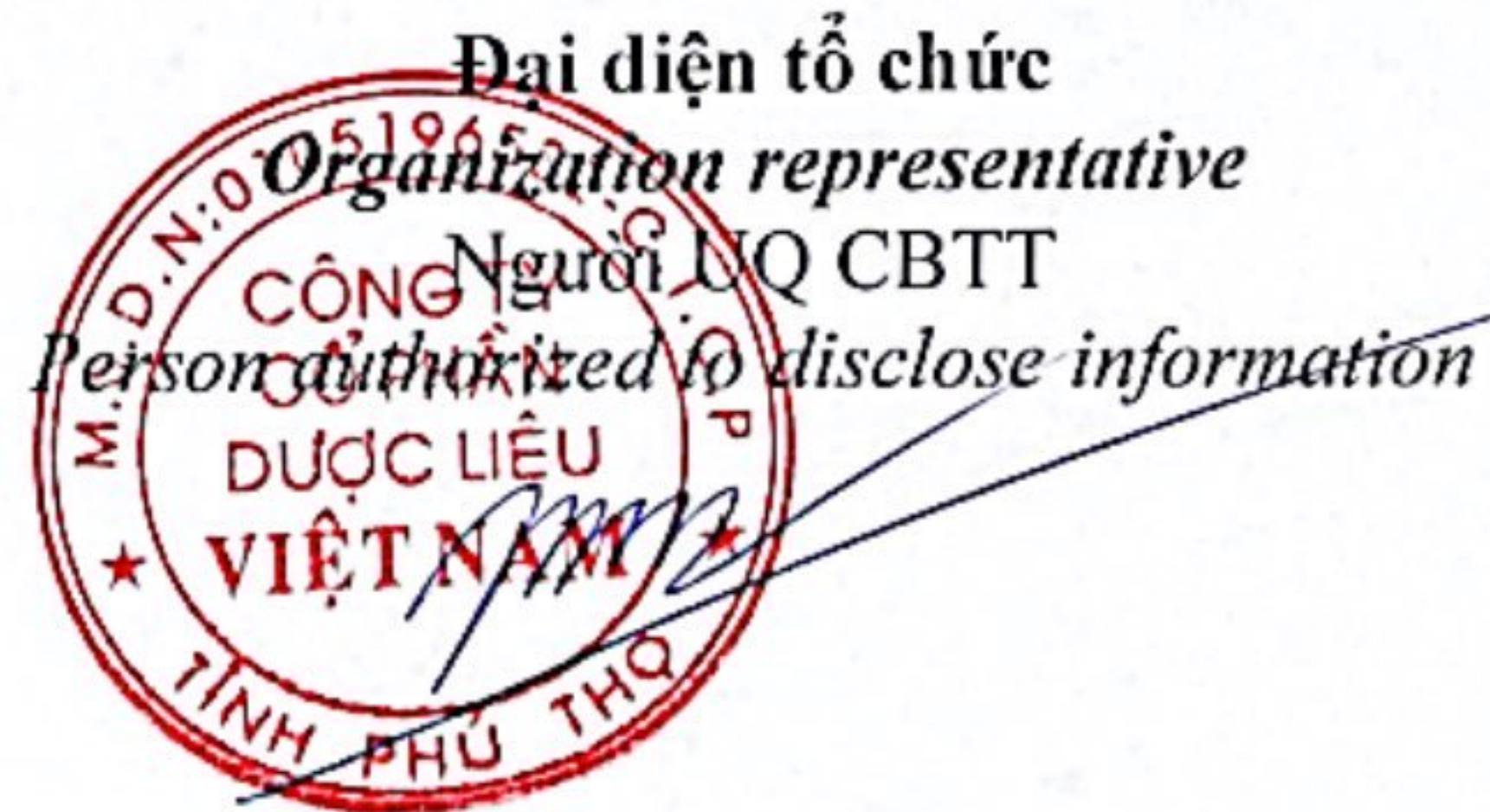
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cá nhân/ Personal

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/>, mục quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 24/06/2025, as in the link <https://duoclieuvietnam.com.vn/>, shareholder relations section.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- BBH số /2025-BB/BKS-DLVN



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng BKS của Ban Kiểm Soát CTCP Dược liệu Việt Nam)

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 06 năm 2025, Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại VP công ty, số 139, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Hiếu | - Thành viên BKS – Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Công Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Đặng Thị Khánh Ngân | - Thành viên BKS |

Hình thức họp: Trực tiếp

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dược Liệu Việt Nam theo các quy định của pháp luật

III. Nội dung thông qua:

1. **Nội dung 1:** Các thành viên đã thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên BKS tán thành với việc bầu Ông Nguyễn Chí Hiếu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát kể từ ngày 23/06/2025.

IV. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không thành viên nào có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP



Thành viên BKS

Nguyễn Chí Hiếu

Thành viên BKS

Tuấn

Bùi Công Tuấn

Thành viên BKS

Ngân

Đặng Thị Khánh Ngân