

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

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

Số: 23/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 15/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025. Cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Mã chứng khoán** : DVM
5. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu



theo phương thức thực hiện quyền

6. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 4.277.991 cổ phiếu
7. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 42.779.916.000 đồng
8. **Đối tượng phát hành** : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
9. **Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 10%
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 10:1 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới*)
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 186 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $186 \times 10 / 100 = 18,60$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 18 cổ phiếu, 0,60 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
12. **Hạn chế chuyển nhượng** :
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
13. **Thời gian phát hành dự kiến** : Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.



- 14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- 15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CẢI