

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 18/2025/CBTT-DLVN

Phú Thọ, ngày 22 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”)**
 - Mã chứng khoán: **DVM**
 - Địa chỉ: Khu 8, Xã Phú Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 2668 6891
 - Email: headoffice@vietmec.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị Quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, trình tự thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 22/08/2025.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2025 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 24/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, trình tự thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty CPDLVN ngày 22/08/2025.*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐƯƠNG THỊ THÁI

NGHỊ QUYẾT

Thông qua thời gian, trình tự thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ CTCP Dược liệu Việt Nam

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 HĐQT Công ty số 24/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 22/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, trình tự triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam:

Triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam (phương án được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025) HĐQT Công ty nhất trí thông qua thời gian, trình tự thực hiện kế hoạch tăng vốn như sau:

1. Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ) năm 2024 (chi tiết theo phương án đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025): trong Quý 3 năm 2025.
2. Triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết theo phương án đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025): sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định và phê duyệt các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và chào bán cổ phiếu phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN CẢI