

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

Số/ No.: 16/2026/CBTT-DLVN

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

-----o0o-----

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Phutho, May 22th 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:*

- Thông báo số 01/DVM/TB-ĐHĐCĐ2026 ngày 22/05/2026 của HĐQT Công ty về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

The Announcement No. 01/DVM/TB-DHDCD2026 dated May 22th, 2026, of the Company's BOD regarding the Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



- Dự thảo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công ty đăng tải tại đường link: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>
- *The draft document for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are available on the Company's website at: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on May 22th, 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:

- Thông báo số 01/DVM/TB-DHĐCĐ2026 ngày 22/05/2026;

The Announcement No. 01/DVM/TB-DHĐCĐ2026 dated May 22th, 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
Số: 01/DVM/TB-ĐHĐCĐ2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 22 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM) với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08^h00 ngày 12 tháng 06 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông (và đại diện ủy quyền của cổ đông) sở hữu cổ phần DVM theo danh sách chốt cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ tại ngày 15/05/2026.
- 4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;



- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có theo Chương trình họp).
5. **Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền:** được Công ty đăng tải trên website Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo địa chỉ: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/> từ ngày 22/05/2026.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DVM theo địa chỉ sau:

Bà **Lê Hồng Nhung** – Người được ủy quyền công bố thông tin, CTCP Dược liệu Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội – Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3984 1255 * Fax: 0915.358.358

Email: headoffice@vietmec.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI

