

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

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

Số/ No.: 17/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 11th 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/ *Submitted by* : Lê Hồng Nhung

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type* : 24h/ Yêu cầu/ Bất thường/ Định kỳ/
24 hours On demand Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 11/06/2026 về việc Tiếp nhận thư đề nghị thay đổi nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2026 và đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.



The Resolution no. 10/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 11th, 2026, of the Company's BOD regarding the receipt of the proposal to amend the AGMS 2026 agenda, and the nomination of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on June 11th, 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 10/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 11/06/2026;

The Resolution no. 10/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated June 11th, 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**



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.: 10/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 11, 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: Tiếp nhận thư đề nghị thay đổi nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2026 và đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Re: Regarding the receipt of the proposal to amend the AGM 2026 agenda, and the nomination of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term

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

- 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 thư đề nghị huỷ bỏ nội dung vào dự thảo Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của cổ đông lớn;
Pursuant to the major shareholder's proposal regarding the withdrawal of contents from the draft Submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ các Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS của cổ đông lớn;

Pursuant to the major shareholder's nominations of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 09/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 11/06/2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 09/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated June 11, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Phương án thay đổi nội dung chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Article 1. Proposal for Amending the 2026 Annual General Meeting Agenda

Ngày 09/06/2026, Công ty đã nhận được Thư đề nghị được gửi bởi cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC về việc hủy bỏ nội dung “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” khỏi chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này).

On June 9, 2026, the Company received a Proposal Letter sent by DSC Securities Corporation - the major shareholder, regarding the withdrawal of the "Submission on the share issuance plan to increase charter capital" from the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Details are attached to this Resolution).

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung chương trình nghị sự. Cụ thể, Hội đồng quản trị xin ý kiến về việc hủy bỏ tờ trình: “Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”.

Accordingly, the Board of Directors has unanimously approved submitting the adjusted agenda to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and comments. Specifically, the Board of Directors is seeking approval to cancel the following submission: "Plan for share issuance to increase charter capital".

Điều 2. Giới thiệu ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Article 2. Introduction of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

Ngày 22/05/2026, Hội đồng quản trị đã có Thông báo số 16/2026/TB-DLVN về việc “Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của CTCP Dược liệu Việt Nam”. Tính đến 12h00 ngày 10/06/2026, Công ty đã nhận được 03 hồ sơ đề cử/ứng cử như sau:

On May 22, 2026, the Board of Directors issued Notice No. 16/2026/TB-DLVN regarding the "Nomination/Candidates running for election to the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company for the 2026 - 2031 term". As of 12:00 PM on June 10, 2026, the Company has received 03 nomination/candidacy profiles as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Quốc tịch Nationality	Vị trí hiện tại Current position	Vị trí đề cử/ ứng cử (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Nominated Position (2021 – 2026 term)	Đề cử bởi cổ đồng/ nhóm cổ đồng Nominated by shareholder / group of shareholders (*)
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Chairman of the BOD (2021 – 2026 term)	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Cổ đông lớn (Bà Dương Thị Thái) Major shareholder (Ms. Duong Thi Thai)
2	Ông Vũ Thành Trung	Việt Nam	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Member of the BOD (2021 – 2026 term)	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Cổ đông lớn (Bà Dương Thị Thái) Major shareholder (Ms. Duong Thi Thai)
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Việt Nam	Trưởng BKS (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Head of the BOD (2021 – 2026 term)	Thành viên BKS Member of the SB	Cổ đông lớn (CTCP Chứng khoán DSC) Major shareholder (DSC Securities Corporation)

STT No.	Họ và tên Full name	Quốc tịch Nationality	Vị trí hiện tại Current position	Vị trí đề cử/ ứng cử (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Nominated Position (2021 – 2026 term)	Đề cử bởi cổ đồng/ nhóm cổ đồng Nominated by shareholder / group of shareholders (*)
4	Ông Bùi Công Tuấn	Việt Nam	Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Member of the SB (2021 – 2026 term)	Thành viên BKS Member of the SB	Cổ đông lớn (Bà Dương Thị Thái) Major shareholder (Ms. Duong Thi Thai)
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Việt Nam	Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) Member of the SB (2021 – 2026 term)	Thành viên BKS Member of the SB	Cổ đông lớn (Bà Dương Thị Thái) Major shareholder (Ms. Duong Thi Thai)

(*) Chi tiết tại Đơn đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đính kèm./ Details as in the attached Nomination Form for Members of the BOD and SB.

Theo số lượng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử 03 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 để thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS (do hết nhiệm kỳ) thì số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử không đáp ứng đủ số lượng cần thiết theo quy định.

According to the expected number of members to be submitted to the General Meeting of Shareholders to elect 03 BOD members (including 01 Independent Member of the BOD) and 03 SB members for the 2026 – 2031 term to replace the current BOD and SB members (upon the expiration of their terms), the number of candidates running for election does not meet the minimum required quantity as prescribed by regulations.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ

về quản trị công ty của công ty. Tuy nhiên căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT chưa tìm được ứng cử viên phù hợp cho chức danh thành viên độc lập HĐQT. Vì vậy HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên và tiến hành bầu cử chức danh thành viên độc lập HĐQT vào kỳ đại hội sau.

In accordance with Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, in the event that the number of candidates for the BOD through nomination and standing for election is still insufficient, the incumbent BOD shall nominate additional candidates in compliance with the Company's Charter and internal regulations on corporate governance. However, based on the current situation, the BOD has not yet identified a suitable candidate for the position of independent member of the BOD. Therefore, the BOD will continue the search for candidates and proceed with the election for the position of independent member of the BOD at a subsequent GMS.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Article 3. Approval of the List of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

Căn cứ vào các hồ sơ ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử và HĐQT đương nhiệm giới thiệu, HĐQT thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2026 – 2031) như sau:

Based on the candidate dossiers nominated and submitted by shareholders, groups of shareholders, and introduced by the incumbent Board of Directors, the Board of Directors hereby approves the List of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board (for the 2026 – 2031 term) as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Quốc tịch Nationality	Vị trí đề cử/ ứng cử Nominated Position	Hình thức đề cử/ ứng cử Nomination Method
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Việt Nam	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Đề cử bởi cổ đông lớn <i>Nomination by major shareholder</i>
2	Ông Vũ Thành Trung	Việt Nam	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Đề cử bởi cổ đông lớn <i>Nomination by major shareholder</i>
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Việt Nam	Thành viên BKS <i>Member of the SB</i>	Đề cử bởi cổ đông lớn <i>Nomination by major shareholder</i>
4	Ông Bùi Công Tuấn	Việt Nam	Thành viên BKS <i>Member of the SB</i>	Đề cử bởi cổ đông lớn <i>Nomination by major shareholder</i>

STT No.	Họ và tên Full name	Quốc tịch Nationality	Vị trí đề cử/ ứng cử Nominated Position	Hình thức đề cử/ ứng cử Nomination Method
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Việt Nam	Thành viên BKS Member of the SB	Đề cử bởi cổ đông lớn Nomination by major shareholder

Điều 4. Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4. The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Authorized Person for Information Disclosure are assigned to disclose information related to the candidates in strict compliance with the law.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant divisions, departments, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As article 3 (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

