

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

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

-----o0o-----

Số/ No.: 30/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 29th 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026

Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on July 29th, 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026
- Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 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**

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

Số: 10/2026/TB-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0243.984.1255

Fax: 0243.984.1255

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Mã chứng khoán: DVM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/08/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày **11/09/2026** đến ngày **25/09/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Số 7 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: PC.

TGD KIỂM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VŨ THÀNH TRUNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026 vv Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty.



**VIET NAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 10/2026/TB-DLVN

Hanoi, date 29 month 07 year 2026

ANNOUNCEMENT

(Announcement of the Record Date for Determining Shareholders Eligible to Participate in the First Written Shareholders' Opinion Solicitation in 2026)

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of issuer: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Trading name: Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

Head office: Zone 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Tel: 0243.984.1255 Fax: 0243.984.1255

We hereby notify the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of securities owners for the following securities:

- Security name: Shares of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company
- Security code: DVM
- Security type: Common shares
- Par value: 10,000 VND/share
- Stock exchange: HNX
- Record date: **26/08/2026**

1. Reason and purpose: Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

2. Specific content:

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation time: From **11/09/2026** to **25/09/2026**.
- Implementation location: No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi.



- Meeting content: Election of an additional Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities owners as of the aforementioned record date via the VSDC electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- Stock Exchange, State Securities Commission;
- Filed: Legal Department.

GENERAL DIRECTOR AND LEGAL REPRESENTATIVE



VU THANH TRUNG



*** Attached documents**

- Board of Directors Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026, Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

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

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

Số: 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN
No.: 15/2026/NQ-HDQT-DLVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 27/07/2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty
Re: Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities 2019 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("Công ty" hoặc "DVM");
The Charter of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company (the "Company" or "DVM");
- Quyết định số 01/2026-QĐ/BKS-DVM ngày 21/07/2026 của Ban Kiểm soát Công ty v/v Đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Decision No. 01/2026-QĐ/BKS-DVM dated 21/07/2026 of the Supervisory Board regarding the proposal to the Board of Directors to organize the election of an additional Independent

Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term through either an Extraordinary General Meeting of Shareholders or a written shareholders' resolution process;

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 14/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026.*

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 14/2026/BBH-HĐQT-DVM dated 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty. Cụ thể:

Article 1. Approval of the Organization of the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026, as follows:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **26/08/2026.**

Record date for determining shareholders entitled to participate in the written shareholders' resolution process: 26/08/2026.

- 1.2. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (“**Danh Sách Cổ Đông**”) sẽ được quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

*Shareholders whose names appear on the List of Shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) as of the record date (the “**List of Shareholders**”) shall be entitled to participate in the written shareholders' resolution process, vote on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, and participate in the nomination, self-nomination and election of the Independent Member of the Board of Directors (“**BOD**”).*

- 1.3. Hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, HĐQT quyết định việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Method of adoption of the Resolution of the General Meeting of Shareholders: Pursuant to Article 147 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 3, Article 20 of the Company's Charter, the Board of Directors resolves that the election of an additional Independent

10519
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC
IẾT
H PH

Member of the Board of Directors shall be conducted by way of a written shareholders' resolution process.

- 1.4. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày **11/09/2026** đến ngày **25/09/2026**.

Tentative voting period: From 11/09/2026 to 25/09/2026.

- 1.5. Địa điểm tổ chức: Số 7 Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

Venue: No. 7 Hong Tien Street, Bo De Ward, Hanoi.

- 1.6. Nội dung lấy ý kiến: Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Matters submitted for shareholders' approval: Election of an additional Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Thông qua Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty.

Article 2. Approval of the Documentation for the First Written Shareholders' Resolution Process in 2026

(Chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

(Details are attached to this Resolution.)

Điều 3. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Article 3. Authorization / Assignment

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người đại diện theo ủy quyền căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty (bao gồm cả việc chủ động quyết định sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu lấy ý kiến), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, in coordination with the General Director of the Company and/or his/her authorized representative(s), to organize the Company's first written shareholders' resolution process in 2026 based on the actual circumstances (including the authority to proactively amend and supplement the documentation for the written shareholders' resolution process), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and other internal regulations of the Company.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Implementation

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

582
TY
AN
LIÊU
VAN
U T

- 4.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, officers and employees of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company, and other relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
As stated in Article 4 (for implementation);
- Lưu VP HĐQT.
Archived at the Office of the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN CẢI
NGUYEN VAN CAI