

**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.: 12/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 29<sup>th</sup> 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* : Dương Thị Thái

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:***

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

*This information was published on the Company's website on April 29<sup>th</sup>, 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 thường niên năm 2026
- Announcement: Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above.
- Lưu/ Archives: VT/AD.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**  
**ON BEHALF OF VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JSC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**LÊ HỒNG NHUNG**



Số: 07/2026/TB-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 15/05/2026

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/06/2026.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Phú Thọ.



- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 04/2026/NQ/HĐQT-DLVN ngày 17/04./2026 vv thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2026.



**VIET NAM MEDICINAL MATERIALS  
JOINT STOCK COMPANY**

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

No.: 07/2026/TB-DLVN

Hanoi, date 29 month 04 year 2026

## **ANNOUNCEMENT**

**(Regarding the record date for exercising the right to attend  
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

**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: **05/15/2026**

**1. Reason and purpose:** To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**2. Specific content:** To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation time: Expected 06/12/2026.
- Implementation location: Phu Tho Province.



- Meeting content: To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**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. 04/2026/NQ/HĐQT-DLVN dated April 17, 2026, regarding the approval of the meeting date and the record date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



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

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

-----o0o-----

Số: 04./2026/NQ-HĐQT/DLVN  
No: 04./2026/NQ-HDQT/DLVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, April 17<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

*V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Re: Plan for holding 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam  
Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Pursuant to The Articles of Association of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Quyết định 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Pursuant to Decision 09/QĐ-HĐTV dated August 10, 2023, of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the promulgation of regulations on the exercise of rights for securities holders;
- Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam,
- Pursuant to the consolidated voting results from the members of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;



- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/2026/BBH-HĐQT/DLVN ngày 20/04/2026 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Minutes of Board of Directors Meeting No. 03/2026-BBH/HĐQT-DLVN dated April 17, 2026, regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

## QUYẾT NGHỊ:

### DECIDE:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

*Article 1. To approve the plan for holding 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company as follows:*

1. Thời gian dự kiến: 08h00 Thứ 6 ngày 12/06/2026.

*Expected time: 8:00 AM, Friday, June 12, 2026.*

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 15/05/2026.

*The final registration date to prepare determining the list of shareholders: May 15, 2026*

3. Địa điểm tổ chức: Tỉnh Phú Thọ (Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp)

*Location: Phu Tho province (specific location will be provided in the Meeting Invitation Notice).*

4. Hình thức họp: Trực tiếp

*Meeting format: In person*

5. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

*Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders to approve, and the Company will provide specific details in the Meeting Invitation Notice.*

**Điều 2:** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Article 2: Based on the content approved in Article 1 of this Resolution, the General Director of the Company is assigned to organize and carry out the tasks related to the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in compliance with current regulations and the Company's Articles of Association.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The members the*



Board of Directors, The General Director, Departments/ Divisions and relevant individuals take responsibility for implementing this Resolution..

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;
- As article 3;
- Lưu VT, VP.
- Archived VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PP. BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH** ✓  
**PRESIDENT**



**NGUYỄN VĂN CẢI**  
**NGUYEN VAN CAI**

