

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
VIETNAM MEDICINAL METATERIALS
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: 10/2026/CBTT-DLVN
No.: 10/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, day 28 month 4 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/4/2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated 28/4/2026 of Vietnam Medicinal Metaterials Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Vietnam Medicinal Metaterials Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **LÊ HỒNG NHUNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin/ The person in charge of corporate governance cum The person authorized to disclose information

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 28/4/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **DƯƠNG THỊ THÁI**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị Công ty/
The person in charge of corporate governance



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/04/2026/ Dismissal according to the Board Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated 28/04/2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on 28/04/2026 as in the link <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 28/04/2026;
Board Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated 28/04/2026;
- Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin 01/GUQ-DLVN;
- *Power of the attorney to Disclose information No.01/GUQ-DLVN;*
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III – Thông tư 96)
Curriculum Vitae (Appendix III – Circular 96)
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
ON BEHALF OF VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JSC

LEGAL RESENTATIVE



VŨ THÀNH TRUNG



**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.: 06/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

Phutho, April 28, 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: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
Re: Dismissal and Appointment of the Person in charge of Corporate Governance*

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam số 05/2026/BBH-HĐQT-DLVN ngày 28/4/2026,



Handwritten signature

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 05/2026/BBH-HĐQT-DLVN dated April 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Dương Thị Thái
Article 1. Approve the dismissal of Ms. Duong Thi Thai from the position of Person in charge of Corporate Governance

1.1. Thông tin cá nhân của bà Dương Thị Thái như sau:

Personal information of Ms. Duong Thi Thai is as follows:

- Họ và tên: **Dương Thị Thái**

Full name: Duong Thi Thai

- Ngày, tháng, năm sinh:

Date of birth:

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnamese

- Số CCCD: ()

ID Card No.:

Management of Social Order on November 22, 2021

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

1.2. Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày HĐQT Công ty phê duyệt/thông qua.

Effective date of dismissal: From the date of approval/adoption by the Company's Board of Directors.

1.3. Bà Dương Thị Thái có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định nội bộ của Công ty.

Ms. Duong Thi Thai is responsible for handing over all related work, records, and documents in accordance with the Company's internal regulations.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Hồng Nhung
Article 2. Appointment of Ms. Le Hong Nhung to the position of Person in charge of Corporate Governance

2.1. Thông tin cá nhân của bà Lê Hồng Nhung như sau:

Personal information of Ms. Le Hong Nhung is as follows:

- Họ và tên: **Lê Hồng Nhung**

Full name: Le Hong Nhung

- Ngày, tháng, năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth:

Nationality: Vietnamese

- Số CCCD:

D Card No.:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

2.2. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày HĐQT Công ty phê duyệt/thông qua.

Effective date of appointment: From the date of approval/adoption by the Company's Board of Directors.

2.3. Quyền và nghĩa vụ: Bà Lê Hồng Nhung được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Rights and Obligations: Ms. Le Hong Nhung shall be entitled to the rights and responsible for performing the obligations of the Person in charge of Corporate Governance as prescribed in the Company's Charter and the provisions of law.

Điều 3. Giao nhiệm vụ

Article 3. Assignment of Duties

Hội đồng quản trị giao bà Lê Hồng Nhung – Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

The Board of Directors hereby assigns Ms. Le Hong Nhung – the Person in charge of Corporate Governance – to perform the following duties:

2.1. Thực hiện các nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Fulfill the obligations of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

2.2. Báo cáo HĐQT định kỳ/đột xuất theo yêu cầu về các công việc thực hiện.

Report to the Board of Directors on a periodic or ad-hoc basis as requested regarding the performance of assigned tasks.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Implementation Provisions

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

This Resolution shall take effect from the date of signing.



4.2. Bà Dương Thị Thái, bà Lê Hồng Nhung và toàn bộ 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./.

Ms. Duong Thi Thai, Ms. Le Hong Nhung, and all members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, all employees of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company, and other relevant entities/individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
As article 4 (for implementation);
- Lưu/ Archives: VP HĐQT/
BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

PRESIDENT



NGUYỄN VĂN CẢI

Phụ lục I
Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Số: 01/GUQ-DLVN

No: 01/GUQ-DLVN

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin*

Power of the attorney to Disclose information*

Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

Phu Tho, month 28 day 4 year 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM/ VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)

- Mã chứng khoán/Securities code: DVM

- Địa chỉ liên lạc/Address: Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam/ Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 02436686891

Email: headoffice@vietmec.vn

Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):



- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Lê Hồng Nhung

- Số CCCD/ID card No. : 0

Ngày cấp/Date of issue: 0

Nơi cấp/Place of issue: 0

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: 0

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person in charge of corporate governance cum Authorized person for information disclosure

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

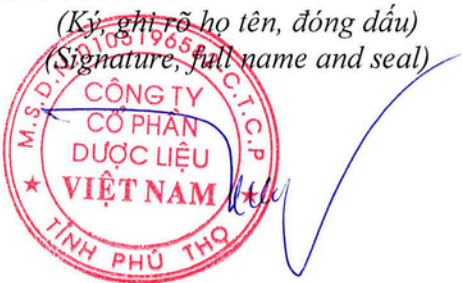
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam/ This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT PARTY A / LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Vũ Thành Trung

BÊN B / PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Lê Hồng Nhung



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

Ha Noi, day 28 month 4 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÊ HỒNG NHUNG**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tỉnh Lào Cai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/
Police Department of Social Security

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number: (

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information
disclosure rules: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam/ Vietnam Medicinal Materials Joint
Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Person in charge of corporate governance cum Authorized person for information disclosure*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares: 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không/No

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: Không/No

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không/No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Hồng Nhung		Người phụ trách quản trị công ty kiêm người được ủy quyền công bố thông tin/ Person in charge of corporate governance cum Authorized person for information disclosure												
1.01		Lê Văn Lợi			Bố đẻ											

1.02		Nguyễn Thị Minh Huệ			Mẹ đẻ											
1.03		Lê Minh Tuấn			Anh trai ruột											

1.04		Trần Trung Anh			Chồng											
1.05		Trần Thanh Trúc			Con											
1.06		Trần Thị Liễu			Mẹ chồng											

1.07		Nguyễn Huyền Nhung			Chị dâu											
------	--	--------------------------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/No*

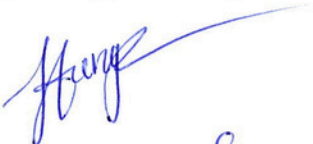
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Lê Hồng Nhung