

**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.: 01/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Phutho, January 08<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/ : Dương Thị Thái  
*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:**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty về việc Thông qua nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VP Bank.  
*The Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated January 08<sup>th</sup>, 2026, of the company's BOD regarding the approval of Credit Facilities at VP Bank.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

*This information was published on the Company's website on January 09<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:**

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 08/01/2026;

*The Resolution No.  
01/2026/NQ-HĐQT/DLVN  
dated January 08<sup>th</sup>, 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)**



*Dương Thị Hải*



**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/ No.: 01/2026/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Hanoi, January 08<sup>th</sup> 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VP Bank**

*Re: Approval of Credit Facilities at VP Bank*

**(Phục vụ CBTT/ For Information Disclosure)**

**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 Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 01/2026/BBH-HĐQT/DLVN ngày 08/01/2026;

*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 01/2026/BBH-HĐQT/DLVN dated January 08<sup>th</sup>, 2026;*





## QUYẾT NGHỊ

### DECIDE

**Điều 1.** Thông qua nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thông tin cụ thể như sau:

**Article 1.** To approve the receipt of credit facilities and related matters from Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), with specific details as follows:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)  
*Requested Credit Amount: 80,000,000,000 VND (In words: Eighty billion Vietnamese Dong).*
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC, cấp hạn mức chi phí phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.  
*Purposes: To supplement working capital, issue guarantees, open L/Cs, and grant credit limits for costs serving the Company's business and production activities.*
- Thời hạn: 12 tháng  
*Term: 12 months*
- Tài sản đảm bảo: Dùng tài sản của Công ty và hoặc bên thứ 3, người có liên quan của Công ty/quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra với Công ty/Tín chấp/Ký quỹ, giấy tờ có giá trị khác tại VPBank, ...  
*Collateral: Assets of the Company and/or third parties, related parties of the Company; accounts receivable arising from sales contracts of the Company; Unsecured/Cash collateral; Deposits; valuable papers at VPBank, etc.*

**Điều 2:** Thống nhất cử **ông Vũ Thành Trung** - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Công ty ký, cung cấp các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan để thực hiện hoàn tất thủ tục ký kết Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

**Article 2:** To unanimously appoint **Mr. Vu Thanh Trung** – General Director of the Company, to represent the Company in signing and providing all relevant documents and materials to complete the procedures for executing the Credit Limit Agreement, contracts, documents related to the credit facility, Mortgage/Pledge Agreements, and all other contracts, agreements, and documents arising from or related to these Agreements with VPBank.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. 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 Reolution shall take effect from the date of signing until another decision replaces it. The members of 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/ Archived: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ONBEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH**

**PRESIDENT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Cải*

