

**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.: 08/2026/CBTT-DLVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 17th 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/ : Vũ Thành Trung

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 03/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 17/04/2026 của HĐQT Công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.



- The Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated April 17th, 2026, of the company's BOD regarding the Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 17/04/2026 của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- The Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated April 17th, 2026, of the company's BOD regarding the Plan for holding 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn>

This information was published on the Company's website on April 20th, 2026, as in the link <https://duoclieuvietnam.com.vn>.

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
03/2026/NQ-
HĐQT/DLVN ngày
17/04/2026;

*The Resolution No.
03/2026/NQ-
HĐQT/DLVN dated
April 17th, 2026;*

- Nghị quyết số
04/2026/NQ-
HĐQT/DLVN ngày
17/04/2026;

*The Resolution No.
04/2026/NQ-
HĐQT/DLVN dated
April 17th, 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 VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JSC
LEGAL REPRESENTATIVE/PERSON IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE



VŨ THÀNH TRUNG



**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: 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN
No: 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 17th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam*

*Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of
Vietnam 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 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17 th, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB/HĐQT-DLVN ngày 17/04/2026.
- Pursuant to The Minutes of the Board of Directors' meeting No. 03/2026/BB/HĐQT-DLVN dated April 17 th, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:



Article 1: The Board of Directors approves the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company as follows:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2026
- Extension deadline: Before June 30 rd, 2026
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian cho việc hoàn thiện các báo cáo/tờ trình tại Đại hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được thành công.
- Reason for the extension: The Company requires additional time to complete reports/proposals for the General Meeting and to better prepare for a successful shareholders' meeting.

Điều 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Article 2: The time, venue, and format of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be determined by the Board of Directors of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company in accordance with actual circumstances, and all relevant information will be specifically notified and disclosed to shareholders and the competent authorities.

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 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 VT, VP.
- ~~Archived VT, VP.~~

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



NGUYỄN VĂN CẢI
NGUYEN VAN CAI

**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-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 17th, 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 ^{NH}
PRESIDENT**



**NGUYỄN VĂN CẢI
NGUYEN VAN CAI**

