

Số/ No.: 40/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Phutho, October 19th 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 16/10/2026 về việc
hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

The Resolution no. 20/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated October 16th, 2026, of the
Cancellation of the organization of collecting shareholders' opinions in writing



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on October 19th, 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 20/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 16/10/2026;

The Resolution no. 20/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated October 16th, 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
VIETNAM MEDICINAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/ No.: 20/2026/NQ-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2026
Phu Tho, October 16, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Cancellation of the organization of collecting shareholders' opinions in writing

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM MEDICINAL MATERIALS JSC**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The 2020 Law on Enterprises and its system of amending, supplementing, and guiding documents;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The 2019 Law on Securities and its system of amending, supplementing, and guiding documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ("**Công ty**" hoặc "**DVM**");
The Charter of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company ("**Company**" or "**DVM**");
- Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026;
Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated July 27, 2026 regarding the organization of the 1st written shareholder consultation of 2026;
- Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN ngày 10/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v gia hạn thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026 của Công ty ("**Nghị quyết HĐQT số 17**");
Resolution of the Board of Directors No. 17/2026/NQ-HĐQT-DLVN dated September 10, 2026 regarding extension of time for organizing the 1st written shareholder consultation of 2026 ("**Resolution of the BOD No. 17**");
- Thông báo số 15/2026/TB-DLCN ngày 10/09/2026 về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử và ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của CTCP Dược liệu Việt Nam ("**Thông báo số 15**");



Announcement No. 15/2026/TB-DLCN dated September 10, 2026 regarding extension of the deadline for submitting nomination and candidacy dossiers for Independent member of the Board of Directors for the term 2026 – 2031 of Vietnam Medicinal Materials JSC (“Announcement No. 15”);

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2026/BB-HĐQT-DLVN ngày 16/10/2026.*
Meeting Minutes of the Board of Directors No. 19/2026/BB-HĐQT-DLVN dated October 16, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 1. Approval of the cancellation of the organization of collecting shareholders’ opinions in writing

- 1.1. Hủy bỏ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/10/2026.

Cancel the organization of collecting shareholders’ opinions in writing to elect additional Independent member of the Board of Directors for the term 2026 – 2031 of the Company and other contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders (if any), according to the List of Shareholders at the record date October 10, 2026.

- 1.2. Lý do: Tính đến ngày 16/10/2026, Công ty không nhận được Đơn đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 trong thời hạn nêu tại Nghị quyết HĐQT số 17 và Thông báo số 15. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty hiện không có nhân sự để đề cử theo quy định, dẫn đến chưa có đủ cơ sở để lập danh sách ứng viên và lấy ý kiến cổ đông như dự kiến.

Reason: As of October 16, 2026, the Company has not received the Nomination and Candidacy Form for Independent Member of the Board of Directors for the term 2026 – 2031 within the time limit specified in the Resolution of the BOD No. 17 and Announcement No. 15. At the same time, the Board of Directors of the Company currently does not have personnel to nominate as prescribed, leading to insufficient basis to make a list of candidates and collect shareholders’ opinions as expected.

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Article 2. 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 thực hiện các công việc sau, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty:

The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors to coordinate with the General Director of the Company and/or his authorized representative to

5196582
CÔNG TY
PHẦN
C LIỆU
T NAM
PHÚ TH

perform the following tasks, ensuring compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company:

- 2.1. Công bố thông tin về việc hủy bỏ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Disclosure of information on the cancellation of the organization of collecting shareholders' opinions in writing as regulated in Article 1 of this Resolution.

- 2.2. Rà soát, tham mưu Hội đồng quản trị phương án và thời điểm phù hợp (nếu có thể) để tiếp tục thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ có liên quan.

Review and advise the Board of Directors on appropriate plans and times (if possible) to continue to perform the procedures for electing additional members of the Board of Directors, ensuring compliance with the provisions of law, the Company's Charter and relevant internal regulations.

- 2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Report to the Board of Directors on the above assigned/authorized tasks.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation Provisions

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

This Resolution takes effect from the date of signing.

- 3.2. 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 Board of Supervisors, employees of Vietnam Medicinal Materials Joint Stock Company, and other relevant units/individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients::

- Như Điều 3 (để thực hiện);
As stated in Article 3 (for implementation);
- Lưu VP HĐQT.
Archived: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN CẢI