

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09./2025/CBTT/DLVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: DVM
 - Địa chỉ: Khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại liên hệ: 0243 984 1255 Fax: 0915.358.358
 - E-mail: headoffice@vietmec.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị Quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua tài liệu kèm theo Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua việc tiếp nhận các đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (chi tiết theo Nghị Quyết HĐQT số 43/2025/NQ-HĐQT/DLVN ngày 20 tháng 05 năm 2025 đính kèm)
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Đường links tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Dược Liệu Việt Nam.
 - Các đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>

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.

Tài liệu đính kèm:

+/ Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐQT/DLVN ngày 20 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị;

+/ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

+/ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VU THANH TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Số: 13/2025/NQ-HĐQT/DLVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp chính thức, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp ĐHĐCĐ; Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS gửi tới HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 08/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BB-HĐQT/DLVN ngày 20/05/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian Đại hội: từ 08h00 ngày 16 tháng 06 năm 2025
- Hình thức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Nội dung: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua các báo cáo, các tài liệu kèm theo của nội dung Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông (bao gồm không hạn chế thông báo mời họp, chương trình họp,



phiếu biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) được Công ty đăng tải và cập nhật tại đường links: <https://duoclieuvietnam.com.vn> mục đại hội đồng cổ đông từ ngày 26/05/2025.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát đối với:

STT	Họ và tên	Vị trí	Ngày tiếp nhận đơn từ nhiệm
1	Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh	Trưởng ban kiểm soát	20/05/2025

(Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát được đính kèm Nghị Quyết này và được công bố thông tin theo quy định)

Đối với việc từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát nêu trên, Hội đồng quản trị đã bổ sung nội dung chương trình nghị sự Đại Hội đồng cổ đông năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (do từ nhiệm). Đồng thời đề kiến toàn nhân sự Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thực hiện thông báo việc đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Quy định.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban TGD, các phòng ban và các cá nhân liên quan khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ của của bộ phận để triển khai thi hành nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như điều 4;
 - BKS;
 - Lưu: VPHDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
Số: 01/DVM/TB-DHDCD2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** Từ 08^h00 ngày 16 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông (và đại diện ủy quyền của cổ đông) sở hữu cổ phần DVM theo danh sách chốt cổ đông thực hiện quyền tham dự DHDCD tại ngày 19/05/2025.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Các báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty;
 - Tờ trình Thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền của Đại hội (bao gồm thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; mức chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025);
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Kiện toàn nhân sự thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của DHDCD thông qua (nếu có theo Chương trình họp).



5. Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD
- Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền: được Công ty đăng tải trên website Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo địa chỉ: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/> từ ngày 26/05/2025.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DVM theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát, CTCP Dược liệu Việt Nam

Địa chỉ: Khu 8 xã Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0243 984 1255 (*máy lẻ)* * Fax: 0915.358.358

Email: headoffice@vietmec.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Approval of the official time, venue, and agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Approval of the documents attached to the AGM agenda; Approval of the resignation letter of a member of the Supervisory Board)

THE BOARD OF DIRECTORS OF VIET NAM MEDICINAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter submitted by a member of the Supervisory Board to the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company dated May 20th, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 13. /2025/BBH-HDQT/DLVN dated May 20th, 2025 of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;

RESOLVES:

Article 1. To approve the official time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time of the Meeting: From 08:00 AM, June 16th, 2025
- Format: In-person
- Venue: Muong Thanh Luxury Phu Tho Hotel, Lot CC17, Hung Vuong Square, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province
- Content: As per the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company, which has been sent to shareholders and disclosed by applicable regulations.

Article 2. To approve the reports and accompanying documents related to the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

All AGM materials (including but not limited to the meeting invitation, agenda, voting ballots, reports, proposals, supporting documents used in the meeting, and draft resolutions for each item on the



agenda) shall be published and continuously updated by the Company at the following link: <https://duoclieuvietnam.com.vn/en/> under the “General Meeting of Shareholders” section from May 26th, 2025.

Article 3. Approval of the receipt of the resignation letter from a member of the Supervisory Board as follows:

No.	Full name	Position	Date of Receipt of Resignation Letter
1	Ms. Nguyen Diep Khanh Linh	Head of the Supervisory Board	May 20, 2025

(The resignation letter of the Supervisory Board member is attached to this Resolution and shall be disclosed in accordance with applicable regulations.)

Regarding the resignation of the above Supervisory Board member, the Board of Directors has supplemented the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to include the dismissal of the Supervisory Board member (due to resignation) for approval by the General Meeting of Shareholders.

To consolidate the Supervisory Board’s personnel, the Board of Directors shall announce the nomination and candidacy process for the replacement member to serve for the remainder of the 2021-2026 term, in accordance with regulations.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to carry out all procedures to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company’s Charter.

Based on their assigned functions and duties, the General Director, relevant departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Supervisory Board;
- Archive: Office of the Board of Directors;

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN VAN CAI

ANNOUNCEMENT

Re: Invitation to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Valued Shareholders of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company

The Board of Directors (the “BOD”) of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company (DVM) is pleased to invite our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:

1. **Time:** From 08:00 AM, June 16th, 2025
2. **Venue:** Muong Thanh Luxury Phu Tho Hotel, Lot CC17, Hung Vuong Square, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province.
3. **Eligibility to Attend:** All shareholders (or their authorized representatives) holding DVM shares as per the finalized list of shareholders eligible to attend the AGM dated May 19th, 2025.
4. **Agenda of the Meeting:**
 - Reports on the activities of the BOD and Supervisory Board for the year 2024 and the orientations and business plan for 2025;
 - Proposal for the approval of regular matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, including the approval of the audited financial statements for the fiscal year 2024; the profit distribution and dividend payment plan for 2024 and the proposed plan for 2025; the remuneration, bonus, and allowances paid in 2024 and the proposed remuneration plan for 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board; and the selection of the auditing firm for the financial statements for the fiscal year 2025;
 - Submission of the plan to issue shares to pay dividends to existing shareholders;
 - Submission of the plan to offer shares for charter capital increase.
 - Personnel and re-appointment to the Supervisory Board for the remainder of the 2021–2026 term;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (*if any, as per the Meeting Agenda*).



5. **Required documents for attending shareholders/authorized representatives:**

- National ID/ Citizen ID/ Passport/ Certified business registration (as applicable)
- A valid Power of Attorney (*if attending under proxy*).

6. **Related materials and proxy form:** All AGM documents, including the proxy form, will be published on the Company's official website at: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/> from May 26th, 2025.

Should shareholders have any questions or require further assistance, please contact:

Ms. **Nguyen Diep Khanh Linh** – Head of Supervisory Board, Viet Nam Medicinal Materials JSC

Address: Hamlet 8, Phu Ninh Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province

Phone: (+84) 243 984 1255 (ext.) * Fax: 0915.358.358

Email: headoffice@vietmec.vn

We respectfully request that shareholders kindly arrange to attend the Meeting on time to ensure its success.

Sincerely,

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

