

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được ủy quyền CBTT
- Nội dung thông tin công bố:

Đính chính nội dung Nghị Quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 24/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, cụ thể:

  - Tại Điều 3 mục a: đính chính từ “thay thế” thành “sửa đổi, bổ sung”
  - Lý do: lỗi soạn thảo văn bản.

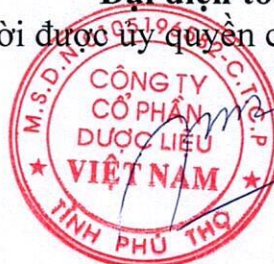
(Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 24/05/2023 được đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

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.

**Tài liệu đính kèm**

-NQ HĐQT 08/2023/NQ-HĐQT/DLVN  
ngày 24/05/2023 đã đính chính.

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Thị Tuyết Mai**



Số: 08/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Hội đồng quản trị công bố ngày 06 tháng 05 năm 2023. Nội dung sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa được nêu tại Điều 2, Điều 3 dưới đây và ban hành kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi các tài liệu đã ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2023:

- Sửa đổi sai lệch Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN: hiệu chỉnh ngày của tờ trình do lỗi đánh máy từ ngày 06 tháng 05 năm 2022 thành ngày 06 tháng 05 năm 2023.
- Bổ sung “Nội dung 12: Thông qua Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023” vào nội dung xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Sửa đổi biểu mẫu Thẻ biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn các dự thảo Tờ trình/Phụ lục tờ trình/Biên bản/Nghị quyết sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị Quyết này, bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 06 tháng 05 năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Dự thảo Phụ lục số 01 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).





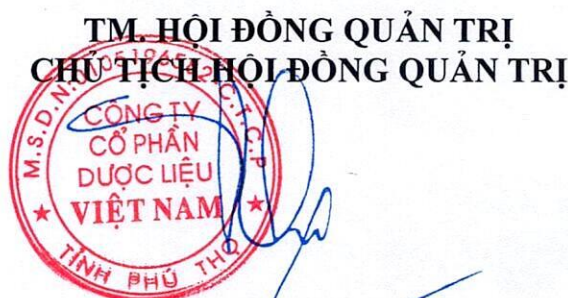
- c) Dự thảo Phụ lục số 02 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- d) Dự thảo Phụ lục số 03 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 phê duyệt dự án đầu tư “Dự án đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây truyền sản xuất dịch” của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- e) Dự thảo Phụ lục số 04 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- f) Dự thảo Phụ lục số 05 kèm theo tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 24 tháng 05 năm 2023 thông qua Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- g) Dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (tài liệu đính kèm).
- Tài liệu sửa đổi, bổ sung được công bố trên website: duoclieuvietnam.com.vn ngày 24 tháng 05 năm 2023.

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin bổ sung, gửi tài liệu hợp bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo các tài liệu được bổ sung, sửa đổi tại Điều 2, Điều 3 Nghị Quyết này.

**Điều 5:** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BDH;
- HNX; UBCKNN;
- Như Điều 5;
- Lưu VP HĐQT.



TRẦN BÌNH DUYÊN