

**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.: 05/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Phutho, January 28th 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 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 28/01/2026 của HĐQT Công ty về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 2026 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Tây Hà Nội.



The Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated January 28th, 2026, of the company's BOD regarding the Granting of 2026 Short-term Credit Limit at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Tay Ha Noi Branch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2026 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.

This information was published on the Company's website on January 28th, 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 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN ngày 28/01/2026;

The Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN dated January 28th, 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



DUONG THI THAI



**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.: 02/2026/NQ-HĐQT/DLVN

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 01 năm 2026

Phutho, January 18th 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 2026 tại Ngân hàng TMCP An Bình –

Chi nhánh Tây Hà Nội

**Re: Granting of 2026 Short-term Credit Limit at An Bình Commercial Joint Stock Bank –
Tay Ha Noi Branch**

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 CP 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 CP Dược liệu Việt Nam số 02/2026/BBH-HĐQT/DLVN ngày 18/01/2026;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company No. 02/2026/BBH-HĐQT/DLVN dated 18/01/2026;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược liệu Việt Nam;
- Pursuant to the working capital loan requirements for the business and production activities of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc bảo lãnh:

Article 1. Approval of guarantee:

Thông qua việc bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Tây Hà Nội (“ABB Tây Hà Nội/Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể: Cung cấp hồ sơ để trình cấp Hạn mức Bảo Lãnh-2026 tại Ngân hàng, số tiền cấp hạn mức là **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)** bao gồm VND và ngoại tệ quy đổi.

To approve the Company's guarantees at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Tay Ha Noi Branch (“ABB Tay Ha Noi Branch/Bank”) to serve business and production activities in the form of a credit limit. Details are as follows: To provide documentation for the granting of a Guarantee Limit - 2026 at the Bank, with a total limit amount of 50,000,000,000 VND (In words: Eighty billion Vietnamese Dong), including VND and foreign currency equivalents.

Điều 2: Thông qua biện pháp đảm bảo tiền vay:

Article 2: Approval of loan security measures:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý ký quỹ 100% bằng tiền đối với tất cả các Bảo lãnh trong hạn mức tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Tây Hà Nội.

The Company's Board of Directors agree to deposit 100% of the guarantee amount in cash for all guarantees within the credit limit at An Binh Commercial Joint Stock Bank – Tay Ha Noi Branch.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Article 3. Appointment of the Representative of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company to negotiate, approve, and execute contracts with the Bank:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý giao cho Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện cho Công ty được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành bảo lãnh, thực hiện các thủ tục thế chấp/cầm cố/ký quỹ tài sản của Công ty/Bên thứ ba để Công ty phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng và đứng ra xử lý tài sản đảm bảo với Ngân hàng.

The Board of Directors of the Company agrees to assign Mr. Vu Thanh Trung – General Director and Legal Representative of the Company to act as the authorized representative. He is granted full authority to decide on all matters related to borrowing issuing guarantees and performing procedures for the mortgage/pledge/deposit of the Company's and/or third-party assets to secure the credit facilities at the Bank, as well as handling collateral-related matters with the Bank.



Ông Vũ Thành Trung được phép thỏa thuận, lập, ký và đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ, hợp đồng khi thực hiện các công việc này.

Mr. Vu Thanh Trung is authorized to negotiate, prepare, sign, and affix the company seal to all documents, papers, and contracts in the performance of these tasks.

Ông Vũ Thành Trung được phép uỷ quyền cho cá nhân khác xử lý các công việc trong trường hợp cần thiết.

Mr. Vu Thanh Trung is permitted to authorize another individual to handle these tasks in case of necessity.

Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản bảo lãnh tại Ngân hàng thông qua Ông Vũ Thành Trung và tuân thủ mọi quy định của Ngân hàng về việc phát hành Bảo lãnh.

The Board of Directors of the Company shall be fully responsible before the law for all guarantees at the Bank through Mr. Vu Thanh Trung, and shall comply with all regulations of the Bank regarding guarantee issuance.

Điều 4: Hiệu lực:

Article 4: Effectiveness:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The members The Board of Directors, The General Director of Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company and relevant individuals take responsibility for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4;
- As article 4;
- BKS (để b/c);
- The BOS (for reporting);
- Lưu VT, VP.
- Archived VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH 

PRESIDENT



NGUYỄN VĂN CẢI

NGUYEN VAN CAI

