

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: 20/TB-DVM
No.: 20/TB-DVM

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025
Ha Noi, July 02th 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Số 06./GUQ-DVM ngày 01/07/2025; Căn cứ trên Nghị quyết HĐQT số 18/2025/NQ-HĐQT/DLVN và 19/2025/NQ-HĐQT/DLVN ngày 01/07/2025 của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam như sau:

Based on Power of the attorney to Disclose information No 06./GUQ-DVM dated 01/07/2025; Based on Board resolution No 18/2025/NQ-HĐQT/DLVN và 19/2025/NQ-HĐQT/DLVN dated 01/07/2025 of Viet Nam medicinal materials joint stock company; We would like to announce the change in personnel of Viet Nam medicinal materials joint stock company as follows:

I/ Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized person to disclose information

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Dương Thị Thái/ Duong Thi Thai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó phòng HCNS/ Deputy Head of Human Resources Administration

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người được Ủy quyền Công bố Thông tin/*Authorized person to disclose information*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 01/7/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2025



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Bà/*Mrs.*: Nguyễn Thị Tuyết Mai/ *Nguyen Thi Tuyen Mai*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người được Ủy quyền Công bố Thông tin/ *Authorized person to disclose information*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân/ *Personal*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2025

II/ Người Phụ trách quản trị Công ty/*The person in charge of corporate governance*

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*)*:

1. Bà/*Mrs.*: Dương Thị Thái/ *Duong Thi Thai*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó phòng HCNS/ *Deputy Head of Human Resources Administration*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người Phụ trách quản trị Công ty/*The person in charge of corporate governance*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 01/7/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/*Mr.*: Nguyễn Vũ Phú/ *Nguyen Vu Phu*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người Phụ trách quản trị Công ty/*The person in charge of corporate governance*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân/ *Personal*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/>, mục quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 02/07/2025, as in the link https://duoclieuvietnam.com.vn/_shareholder relations section.*

051965
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ƯỚC LIỆ
VIỆT NAM
VŨ PHÚ

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- **NQ số 19/2025-BB/HĐQT-DLVN** ngày 01/07/2025;

- **NQ số 19/2025-BB/HĐQT-DLVN** ngày 01/07/2025;

- Giấy **ĐC/GUQ-DVM** thực hiện CBTT ngày 01/07/2025;

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người Đại diện pháp luật/ Legal representative



VŨ THÀNH TRUNG



Số: 48/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 48/2025/BB-HĐQT/HĐQT ngày 01/07/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đối với Ông Nguyễn Vũ Phú, kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Vũ Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI

Số: 19/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 19/2025/BB-HĐQT/HĐQT ngày 01/07/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà DƯƠNG THỊ THÁI, hiện là Phó phòng Hành chính - Nhân sự giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Bà DƯƠNG THỊ THÁI - Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Vũ Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI