

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 19/2025/CBTT-DLVN

Phú Thọ, ngày 24 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: DVM
 - Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 3668 6891
 - Email: headoffice@vietmec.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT/DLVN ngày 24/09/2025 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT/DLVN ngày 24/09/2025 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

ĐẠI DIỆN CTCP DUỢC LIỆU VIỆT NAM

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



DƯƠNG THỊ THÁI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

-----o0o-----

Số: 25/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2025

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 4733/UBCK-QLCB ngày 27/08/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 24/09/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.277.871 cổ phiếu, trong đó:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.277.871 cổ phiếu cho 2.384 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị huỷ bỏ): 120,6 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/09/2025

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 47.057.787 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.057.787 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN VĂN CẢI