

Số: 2011/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-11-2020
Số: 29975

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả trả cổ tức năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 2011/2020-BB/HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 105.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh năm tỷ sáu trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.560.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ sau khi tăng vốn là 105.600.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung với 1.760.000 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh