

Số: 0532/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-05-2020

Số: 13371

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 10 tháng 06 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 27 tháng 06 năm 2020

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị công ty
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Noinhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Tiến Vinh***



Số ~~257~~/2020-BB/HĐQT...

Hà Nội, Ngày 20 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Công Ty Cổ Phần Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam, Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quản Trị với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự :

1. Ông: Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT – Kiêm Người Chủ trì Cuộc Họp
2. Bà: Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
4. Ông: Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT
7. Ông: Hoàng Anh Tuấn - Thư ký cuộc họp

### II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam đã thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 như sau:

1. *Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*
  - Chốt danh sách Cổ đông tham dự họp vào ngày 10 tháng 06 năm 2020;
  - Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 27 tháng 06 năm 2020.
2. *Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:*
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo Ban Kiểm soát;





- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 10h giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



**Hoàng Anh Tuấn**

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



**Bùi Tiên Vinh**

07409  
ÔNG T  
CỔ PHẢ  
LIỆU VÀ THU  
IỆT NA  
PHỐ

## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà: Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT..... 
2. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT..... 
3. Ông: Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT..... 
4. Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT..... 
5. Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT..... 

