

Số: 1808/2021/CV/VHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VHE

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 33816 999

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Dung

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/08/2021 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin tài liệu và nội dung để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2021 tại đường dẫn: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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**
Tài liệu liên quan đến

nội dung công bố thông tin

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VHE) tại ngày đăng ký cuối cùng 13/08/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp, Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 18/08/2021 đến 17h00 ngày 30/08/2021

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam **chậm nhất trước 17h00' ngày 30 tháng 08 năm 2021**, bằng một trong các hình thức sau:

a. Thư đảm bảo: Cổ đông gửi thư về địa chỉ nhận sau:

Tên người nhận: Bà Bùi Thị Hồng Dung - Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Phong bì ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

b. Thư điện tử: Cổ đông gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về email congbothongtin@vinaherbfoods.com

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ cần gửi về VHE bằng văn bản bao gồm: Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (13/08/2021) được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

3. Nội dung lấy ý kiến:

– Thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty .

– Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty .

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

- Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Tài liệu liên quan các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược Liệu và Thực phẩm Việt Nam, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://vinaherbfoods.com>, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 18/08/2021

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIỀN VINH



**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo
cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, theo các quy định sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản đúng quy định.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.



Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng là 13/08/2021 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chuẩn bị và gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến bằng hình thức thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết.
2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết các vấn đề;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Hội đồng quản trị để Thư ký tiến hành hoàn thiện soạn thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định;
- Xem xét và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty

1. Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến.
2. Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam **chậm nhất trước 17 h00' ngày 30 tháng 08 năm 2021**, bằng một trong các hình thức sau:

- a. Thư đảm bảo: Cổ đông gửi thư về địa chỉ nhận sau:

Tên người nhận: Bà Bùi Thị Hồng Dung - Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Phong bì ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- b. Thư điện tử: Cổ đông gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về email congbothongtin@vinaherbfoods.com

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp thư điện tử đều không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ cần gửi về VHE bằng văn bản bao gồm: Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

3. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu lấy ý kiến: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
4. Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu lấy ý kiến tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

- Đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
- 5. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết, Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về theo một trong các cách thức quy định tại khoản 2 Điều này.
- 6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

Điều 6. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ / không hợp lệ

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- (i) Là phiếu do Công ty Cổ phần Dược liệu thực phẩm Việt Nam ban hành và có đóng dấu treo của Công ty.
- (ii) Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- (iii) Phải có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- (iv) Trên Phiếu lấy ý kiến, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- (i) Phiếu không phải do Công ty Cổ phần Dược liệu thực phẩm Việt Nam ban hành và không có đóng dấu treo của Công ty,
 - (ii) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (iii) không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (iv) Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp thư điện tử đều không hợp lệ.
 - (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu/ nội dung biểu quyết;
 - (vi) Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.
3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Các vấn đề đã được thông qua;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
4. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn thiện soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.
2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
4. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia gửi phiếu lấy ý kiến chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.
2. Quy chế này gồm có chín (09) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiên Vinh

...T.C.P.
★



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam
3. **Điện thoại:** 024 33816999 **Fax:** 024 35990555
4. **Website:** <http://vinaherbfoods.com>
5. **Mã số doanh nghiệp:** 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 04 năm 2016, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 05 tháng 01 năm 2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021; Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp mã số:
4. Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
5. Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:
6. Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:
7. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:
8. Số lượng cổ phần (sở hữu/ đại diện):
9. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện:



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược Liệu và Thực phẩm Việt Nam, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://vinaherbfoods.com>, mục Quan hệ cổ đông.

V. BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.	☐	☐	☐

074092
ÔNG T
CỔ PHẦN
LIỆU VÀ THỰC
 PHẨM VIỆT NAM
PHỐ H

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu do CTCP Dược liệu thực phẩm Việt Nam ban hành và có đóng dấu treo của Công ty.
- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- Phải đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung biểu quyết.
- Phải có chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty cổ phần Dược Liệu và Thực Phẩm Việt Nam theo quy định.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam **chậm nhất trước 17h00' ngày 30 tháng 08 năm 2021**, bằng một trong các hình thức sau:

- a. Thư đảm bảo: Cổ đông gửi thư về địa chỉ nhận sau:

Tên người nhận: Bà Bùi Thị Hồng Dung - Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Phong bì ghi rõ: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- b. Thư điện tử: Cổ đông gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về email congbothongtin@vinaherbfoods.com

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ cần gửi về VHE bằng văn bản bao gồm: Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

Nếu quý cổ đông không gửi hoặc gửi phiếu không đúng theo thời gian, địa điểm nêu trên thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHCĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Vinh

..., ngày ... tháng ... năm 2021

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

... ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ :

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
(Bằng chữ :

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của VHE theo danh sách dưới đây bằng cách đánh dấu "X" hoặc ghi số cổ phần vào ô tương ứng:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phạm Công Thành	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ VHE.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ gửi về VHE bao gồm: Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Về phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua Về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 -2022:

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Phần I. Phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021, chi tiết như sau:

1. Bổ sung nội dung phương án phát hành:

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing; bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng Cộng		158.000.000.000	

Phương án sử dụng vốn phát hành sau khi điều chỉnh:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng cộng	158.000.000.000	

1010
CỔ
C
ĐC LIỆ
VIỆ
NH P

3. Bổ sung nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn và xác định danh sách cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi tối đa bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI TIẾN VINH

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

(Kèm theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sau khi điều chỉnh, bổ sung)

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 15.840.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 15.800.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;



- + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần ;
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 316.400.000.000 đồng (*Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng*);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (*Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán*)

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\
 &= 164.182.948.698/15.836.000 \\
 &= 10.367,7 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$



Hiện cổ phiếu VHE đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 4.100 – 7.500 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng cộng	158.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.



4. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn và xác định danh sách cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi tối đa bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 và thực trạng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đã thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020. Chi tiết như sau:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức	32.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
2	Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội	4.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
3	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – CN Hà Nội	5.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		41.000.000.000 đồng	



- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):

STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	11.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		11.800.000.000 đồng	

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 2512/2020-NQ/HĐQT ngày 25/12/2020 của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hoài Đức	10.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		10.000.000.000 đồng	

- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):

STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	42.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		42.800.000.000 đồng	

2. Công ty đã hoàn thành việc sử dụng vốn theo đúng phương án sử dụng vốn được thông qua và đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng (Theo báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn góp thu được từ
đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ
105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng
từ ngày 16/12/2020 đến 18/01/2021
(Đã được kiểm toán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn góp thu được từ
đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ
105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng
từ ngày 16/12/2020 đến 18/01/2021
(Đã được kiểm toán)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Báo cáo tình hình kế hoạch kinh doanh của công ty năm

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bưởi Lêo và Thực phẩm Việt Nam được bầu ra là "Công ty" riêng này theo quy định của Luật Công ty năm 2014 và các quy định khác của pháp luật có liên quan và được ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đã báo cáo kết quả thực hiện các công việc này cho Hội đồng Quản trị Công ty.

MỤC LỤC	Trang
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2 – 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 – 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	6 – 7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	8 – 9

BAN GIÁM ĐỐC

Công ty đã bầu Ban Giám đốc trong giới hạn 16/12/2020 đến ngày 16/12/2021 và đến ngày tiếp theo của kỳ họp năm.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Mai

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc tài chính

SIÊU MẠC ĐIỀU THỰC PHÁP VIỆT

Nguồn gốc: Điều lệ thực pháp Việt Nam Công ty trong giới hạn 16/12/2020 đến ngày 16/12/2021 và đến ngày tiếp theo của kỳ họp năm. Công ty đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Công ty đã bầu Ban Kiểm toán độc lập trong giới hạn 16/12/2020 đến ngày 16/12/2021 và đến ngày tiếp theo của kỳ họp năm.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành viên

Bà Lê Thị Mai

Thành viên

CÁC KINH ANH BẤT THƯỜNG VÀ SỰ BIẾN PHẠM ĐƯỢC SAU NGÀY PHÁT HÀNH BÁO CÁO

Đến ngày 16/12/2021, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đã báo cáo kết quả thực hiện các công việc này cho Hội đồng Quản trị Công ty.

KIỂM TRA VIÊN

Công ty TNHH Bưởi Lêo và Thực phẩm Việt Nam đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đã báo cáo kết quả thực hiện các công việc này cho Hội đồng Quản trị Công ty.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (dưới đây được gọi là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập (sau đây gọi tắt là ‘Báo cáo tình hình sử dụng vốn’).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong giai đoạn từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch
- Bà Lê Thị Mai	Thành viên
- Ông Phạm Công Thành	Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên
- Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Ban Giám đốc trong giai đoạn 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng	Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Mai	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Công Thành	Giám đốc tài chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giai đoạn 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 và đến ngày lập báo cáo này là Ông Bùi Tiến Vinh - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Các thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong giai đoạn 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Ông Nguyễn Tài Đức	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên
- Bà Phạm Thị Ánh	Thành viên

CÁC KHOẢN BẤT THƯỜNG VÀ SỰ KIẾN PHÁT SINH SAU NGÀY PHÁT HÀNH BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Hội đồng quản trị Công ty cho rằng không có sự kiện nào có thể làm cho các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty bị phản ánh sai lệch.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn của Công ty và Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm về các kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không có sai sót trọng yếu do gian lận, nhầm lẫn. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo được Hội đồng quản trị Công ty lập theo cơ sở kế toán thực thu - thực chi nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu về thông tin về nguồn vốn góp của chủ sở hữu mà Công ty đã nhận của chủ đầu tư và sử dụng trong kỳ kế toán.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán, chứng từ kế toán được lập và ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng của Công ty và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập phù hợp trên cơ sở vận dụng nguyên tắc kế toán thực thu, thực chi phù hợp với tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản, đã thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, phát hiện sai sót và các trường hợp vi phạm khác.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Thay mặt Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam



Bùi Tiến Vinh
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tel: +84 (0)24 37833911/12/13
Fax: +84 (0)24 37833914
www.bdovietnam.vn

20th Floor, Icon 4 Tower
243A De La Thanh St
Dong Da District, Hanoi,
Vietnam

Số: 247/2021/BCKT-BDO

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam**

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (sau đây gọi là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 và Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày từ trang 06 đến trang 09 kèm theo.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam, theo cơ sở thực thu – thực chi được mô tả tại Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo. Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm về các kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không có sai sót trọng yếu do gian lận, nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi như mô tả tại Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Vấn đề khác

Không nhằm phủ định ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc báo cáo rằng, Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ nguồn vốn góp của chủ sở hữu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này chỉ sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của chủ sở hữu mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

Vấn đề khác nêu trên không làm thay đổi ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Bùi Văn Vương
Phó Tổng Giám đốc
Số GCN ĐKHN kiểm toán: 0780-2018-038-1


Phạm Thị Tú
Kiểm toán viên
Số GCN ĐKHN kiểm toán: 2581-2018-038-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 105.600.000.000 ĐỒNG LÊN 158.400.000.000 ĐỒNG.

1. THÔNG TIN CHUNG

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/07/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thông tin
1	Chứng khoán phát hành	: Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam
2	Loại chứng khoán	: Cổ phần phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4	Tổng lượng cổ phần chào bán	: 5.280.000 cổ phần
5	Tổng vốn huy động dự kiến	: 52.800.000.000 đồng
6	Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phần riêng lẻ
7	Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chiến lược
8	Thời gian phát hành	: Năm 2020

2. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

Nội dung	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần (cổ phần)	5.280.000
Mệnh giá (VND/cổ phần)	10.000
Giá chào bán (VND/cổ phần)	10.000
Số tiền thu được (VND)	52.800.000.000

3. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Căn cứ Tờ trình số 13/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/07/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất triển khai Phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/07/2020.

Căn cứ Nghị quyết số 2512/2020-NQ/HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/07/2020 và Nghị quyết số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền thu được trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng, Công ty dự kiến sử dụng vốn như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng;
- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn điều lệ 52.800.000.000 đồng đã được Công ty sử dụng đến ngày phát hành báo cáo này, cụ thể như sau:

CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan
Phượng, TP. Hà Nội

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ
105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng từ
16/12/2020 đến ngày 18/01/2021

Nội dung	Kế hoạch VND	Đã sử dụng VND
Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hoài Đức	10.000.000.000	10.000.000.000
Thanh toán cho NCC: HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	42.800.000.000	42.800.000.000
Tổng cộng	52.800.000.000	52.800.000.000

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Thị Ánh

Phạm Công Thành



Bùi Tiến Vinh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/01/2021)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là công ty cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 04 năm 2016. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/01/2021.

Người đại diện theo pháp luật là Ông Bùi Tiến Vinh – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Công ty có trụ sở chính tại số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là: Xuất khẩu, kinh doanh thương mại; Sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính:

- Xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản nguyên liệu;
- Sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16/12/2020 đến 18/01/2021 của Công ty kèm theo trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo này.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu chi của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16/12/2020 đến 18/01/2021 của Công ty.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16/12/2020 đến 18/01/2021 của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo phương án phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/07/2020, Nghị quyết số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất triển khai Phương án huy động vốn và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 2512/2020-NQ/HĐQT ngày 25/12/2020.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

III. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo tình hình sử dụng vốn

Hội đồng quản trị cho rằng đến ngày lập Báo cáo này không có sự kiện nào có thể làm cho số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của Công ty bị phản ánh sai lệch.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Thị Ánh

Phạm Công Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : /2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
(thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ngày ... tháng ... năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐHCD thường niên năm 2020 theo tờ trình số 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

BÙI TIẾN VINH