

Số: 3009/2022-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2604.2022/BB-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022;
- Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022;
- Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 3009/2022/BBH-HĐQT/VHE ngày 30/09/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

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

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 331.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành được chia thành 33.140.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

1.2. Sửa đổi Phụ lục 01 tại Điều lệ Công ty như sau:

“Chi tiết vốn điều lệ công ty từ ngày thành lập đến nay

STT	Tháng	Vốn điều lệ (VNĐ)	Ghi chú
1	04/2016	20.000.000.000	
2	12/2017	88.000.000.000	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược



3	11/2020	105.600.000.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	12/2020	158.400.000.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
5	12/2021	316.400.000.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
6	09/2022	331.400.000.000	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

”

1.3. Sửa đổi Phụ lục 02 tại Điều lệ Công ty như sau:

“Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Loại cổ phần	Số cổ phần	Tỉ lệ	Số CCCD
1	Bùi Tiên Vinh	Số 324 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội	Cổ phiếu phổ thông	1.420.000	4,285%	001077038410
2	Nguyễn Thế Hùng	Số 3 ngách 111/16 đường Ô Diên, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội	Cổ phiếu phổ thông	515.000	1,554%	001085036290
3	Phạm Công Thành	Số 163B tổ 9C,P Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội	Cổ phiếu phổ thông	0	0%	011945178

”

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 là 331.400.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung với 1.500.000 cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI TIÊN VINH