

Số: 17/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: **Phê duyệt việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định số 155”)
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (“Vietmec”/”Công ty”).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số : 14/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 08/07/2023.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

1. Phê duyệt việc Công ty nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (“**Bộ Hồ sơ**”) theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 và được HĐQT của Công ty phê duyệt phương án triển khai phương án phát hành đó theo Nghị Quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 08/07/2023 (“**Phương Án Phát Hành**”) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là “**UBCKNN**”).
2. Phê duyệt thành phần Bộ Hồ sơ như được đề cập tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

#### Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm:



1. Quyết định việc điều chỉnh bất kỳ tài liệu nào trong Bộ Hồ sơ để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến hồ sơ Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Quyết định và thực hiện việc ký, ký kết, nộp, đăng ký, ban hành Bộ Hồ sơ và tất cả các hành động cần thiết khác nhằm xin được chấp thuận việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN và triển khai các công việc tại Bộ Hồ sơ trên thực tế.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BDH;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



**TRẦN BÌNH DUYÊN**

## PHỤ LỤC

### HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(đính kèm Nghị quyết số: 17/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07/08/2023)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
  - 2.1. Phụ lục 1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - 2.2. Phụ lục 2: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ/DLVN ngày 27/05/2023
  - 2.3. Phụ lục 3: Nghị quyết số : 16/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 08/07/2023 v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023, kèm Biên bản họp HĐQT số 14/2023/BBH-HĐQT/DLVN ngày 08/07/2023.
  - 2.4. Phụ lục 4: Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
  - 2.5. Phụ lục 5: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 và Báo cáo tài chính tự lập Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
  - 2.6. Phụ lục 6: Báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu: số 28.4/2023/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh Hà Nội phát hành ngày 31/03/2023.
  - 2.7. Phụ lục 7: Các cam kết của Tổ Chức Phát Hành
    - Cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xoá án tích: Số 62/2023/CV/DLVN ngày 08/07/2023.
    - Cam kết niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán ra công chúng Số 63/2023/CV/DLVN ngày 08/07/2023.
  - 2.8. Phụ lục 8: Văn bản Ủy quyền cho Người công bố thông tin của công ty.
3. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 07/07/2023.
4. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán và đại lý phát hành số 1204/2023/HĐTV-DNSE-NHDDT ngày 12/04/2023 giữa Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.