

Số: 15/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: **Phê duyệt việc nộp hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**)

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”)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (“Vietmec”/”Công ty”).
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số :12/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 07/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nộp hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

1. Phê duyệt việc Công ty nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (“**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 triển khai phương án phát hành đó theo Nghị Quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07/07/2023 (“**Phương Án Phát Hành**”) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là “**UBCKNN**”).

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 ủy 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 Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
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 Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 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; BĐH;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



TRẦN BÌNH DUYÊN



PHỤ LỤC
HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(đính kèm Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07/07/2023)

1. Báo cáo Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 thông qua Phương án phát hành (đã gồm Phương án xử lý cổ phần lẻ);
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai Phương án Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu số 14/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07/07/2023.

