

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, mã số Doanh nghiệp 0105196582

Điện thoại: 02103773789/0915358358 – Fax: 0243.668.6891

THÔNG BÁO**V/v TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp (dự kiến): 09h00 thứ 7 ngày 07 tháng 05 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức (dự kiến): Phòng hội thảo, Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ - Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Phú Thọ
3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:
Quý cổ đông vui lòng xem thời gian, địa điểm chính thức, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietmec tại Website: <http://www.duoclieuvietnam.com.vn/>
4. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp) ⁽²⁾.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: để thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) theo hình thức: (i) gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc (ii) gửi bản fax về Công ty trước 16h00 ngày 04/05/2022.

6. Thông tin liên hệ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Vietmec

Điện thoại: 02103773789/0915358358 * Fax: 0243.668.6891

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hoặc văn phòng tầng 6 tòa nhà Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam – số 139, Hồng Tiến, Bô Đề, Long Biên, Hà Nội

Trân trọng./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN BÌNH DUYÊN



⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 08/04/2022.

⁽²⁾ Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thư mời này.

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



ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND/CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước 16h00' ngày 04/05/2022:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Văn phòng: số 139, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 02103773789/0915358358 – Fax: 0243.668.6891



Hà Nội, ngày ... tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

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: :cổ phần
(Bằng chữ : cổ phần)

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 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Thành Trung	Ủy viên HĐQT	
3	Lê Cao Hoàng	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Cải	Ủy viên HĐQT	
5	Phạm Hoàng Linh	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

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 VIETMEC.

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 tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua email: nttmai.vietmec@gmail.com hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam, Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hoặc văn phòng số 139, Hồng Tiến, Hồ Đắc, Long Biên, Hà Nội trước 16h00' ngày 04/05/2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 07 tháng 05 năm 2022

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách Đại biểu	08 ^h 00 - 09 ^h 00	Ban tổ chức
2	Ôn định tổ chức, báo cáo tình hình cổ đông dự họp, giới thiệu khách mời, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết), quy chế ĐHCĐ; Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội	09 ^h 00 - 09 ^h 05	Ban tổ chức
3	Báo cáo HĐQT	09 ^h 05 - 09 ^h 20	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022;		Ban điều hành
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09 ^h 20 - 09 ^h 30	Ban Kiểm soát
5	<p>Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Tờ trình dự án- Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với điều kiện đề niêm yết chứng khoán trên sàn HNX;- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; (nếu sớm thì chưa cần vì mình chưa phát hành xong) <p>Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các</p>	09 ^h 30 - 10 ^h 10	Đoàn Chủ tịch

	<p>nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định. -VV 		
6	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội 	10 ^h 10 - 10 ^h 30	Đoàn Chủ tịch
7	Nghỉ giải lao	10 ^h 30 - 10 ^h 45	
8	Trả lời chất vấn	10 ^h 45 - 11 ^h 00	Đoàn Chủ tịch
9	Ban kiểm phiếu thông qua: Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội	11 ^h 00 - 11 ^h 20	Ban kiểm phiếu
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11 ^h 20 - 11 ^h 30	Đoàn thư ký
11	Bế mạc Đại hội	11 ^h 30	Đoàn thư ký