



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 2 vào ngày 23/04/2018.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-03-2019

Số: 6910

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý cổ đông 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 trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2019** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/04/2019)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 11 tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **20/03/2019** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được uỷ quyền tham dự.
- Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ uỷ quyền **trước 16h00** ngày **03/04/2019**. Thư gửi đến địa chỉ Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com hoặc gọi điện thoại tới số **(0243) 3816999**
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thông báo này.
 - Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội tại địa chỉ: <http://vinaherbfoods.com>, chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI TIEN VINH



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h00' ngày 06 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 11 Tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Đại diện Ban kiểm tra
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội	Trưởng ban
3	08:35 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
5	09:00 – 10:00	<p>Nội dung các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019; - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019. - Tờ trình của HĐQT về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. - Tờ trình về việc thành lập công ty con của HĐQT. - Tờ trình về việc xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe, nguyên liệu ngành dược và mỹ phẩm ; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021. 	Đại diện HĐQT
6	10:00 – 10:20	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
8	10:20 – 10:45	Nghỉ giải lao	
10	10:45 – 11:00	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa
11	11:00 – 11:05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa
12	11:05 – 11:10	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VHE)**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM**

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức ngày 06/04/2019 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

....., ngày.....tháng.....năm.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (số: 024 359 90 555), **email:** congbothongtin@vinaherbfoods.com hoặc gửi trực tiếp tới Văn phòng Công ty trước **16h00** ngày **03/04/2019** theo địa chỉ:

Phòng đầu tư – Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

- Nếu Quý cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).

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

....., ngày... tháng... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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	Bà Lê Thị Mai	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Lê Hữu Lợi	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Phạm Công Thành	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 2019 của VHE. 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 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 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 Fax: 024 359 90 555,

Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com, hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Địa chỉ: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 03/04/2019.