

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2020.
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

1.1. Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức	32.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021



2	Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội	4.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
3	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – CN Hà Nội	5.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		41.000.000.000 đồng	

- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):

STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	11.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		11.800.000.000 đồng	

1.2. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hoài Đức	10.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		10.000.000.000 đồng	

- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):



STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	42.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		42.800.000.000 đồng	

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

