

Số .01/2020-BB/HĐQT...

Hà Nội, Ngày 12 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, Ngày 12 tháng 03 năm 2020, tại 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, Việt Nam. Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quản Trị với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự :

1. Ông: Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT – Kiêm Người Chủ trì Cuộc Họp
2. Bà: Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
4. Ông: Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT
7. Ông: Hoàng Anh Tuấn - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam đã thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 như sau:

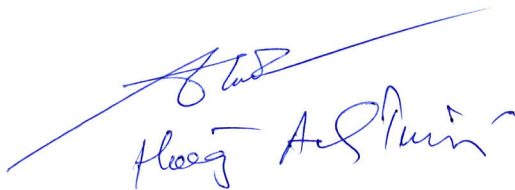
1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Chốt danh sách Cổ đông tham dự họp vào ngày 01 tháng 04 năm 2020;
 - Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 25 tháng 04 năm 2020.
2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát;



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 10h giờ 00. phút cùng ngày.

Thư ký


Hong Anh Tuấn

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




Bùi Tiến Vinh



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà: Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT..... 
2. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT..... 
3. Ông: Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT..... 
4. Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT..... 
5. Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT..... 



Số: 01/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 01 tháng 04 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 25 tháng 04 năm 2020

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị công ty
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Liên Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**
Số: **22/2020/CV-HĐQT**

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

V/v: *Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020*

Hà Nội, ngày **12** tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (0243) 3816999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VHE**

Loại chứng khoán: **- Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ 1 cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **ngày 25/04/2020**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính 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, Việt Nam

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thay đổi mô hình quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@vinaherbfoods.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC KHN;
- Lưu VP HĐQT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số/2020-NQ/HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
*Bùi Liên Vinh***