

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM  
VIỆT NAM**

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

Số: 03/2020/CV-VHE

V/v: *Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2020*

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 04 năm 2016 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 23 tháng 04 năm 2018
- **Người đại diện pháp luật:** Ông Bùi Tiến Vinh
- **Trụ sở:** Số 277, đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại:** 024 33816999 **Fax:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ công bố tới các Cổ đông sau.
- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 tại Việt Nam và thế giới, cùng với khuyến cáo của tổ chức WHO, Bộ y tế Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**

*Bùi Tiến Vinh*

Số: 02/2020-NQ/HĐQT

V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 30 tháng 3 năm 2020 của 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 QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến/ đã triển khai	Nội dung thay đổi
Ngày đăng kí cuối cùng xin chốt với VSD: 01/04/2020.	Hủy bỏ nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo số: 01/2020/CV-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2020 về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung theo thông báo không thay đổi.
Thông báo số 01/2020/NQ/HĐQT	Hủy bỏ nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo số: 01/2020/CV-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2020 về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung khác theo thông báo không thay đổi.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Kiểm tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các 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 3;
- HĐQT;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Liên Vinh*

