

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ  
THỰC PHẨM VIỆT NAM**  
Số: 0523/2020/CV-HDQT

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 27-05-2020

13768

Số:.....

## **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 TP 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 phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

**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 tổ chức: Dự kiến ngày 27/06/2020



- Địa điểm tổ chức: **Trụ sở chính của 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; 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, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [congbothongtin@vinaherbfoods.com](mailto: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;
- SGDCK HN;
- Lưu VP HDQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 45/2020-NQ/HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Tiến Vinh***