

**CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

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

Số: 2706 /TDNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-06-2020

Số: 16654

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 001 ngày 27/6/2020 và Nghị quyết HĐQT số 002 ngày 27/6/2020, của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Tài Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban của tiểu ban kiểm toán Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2020
- Ông : Nguyễn Đình Công
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT kiêm thành viên của tiểu ban kiểm toán Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2020
- Bà : Phạm Thị Ánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên của tiểu ban kiểm toán Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2020

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Thế Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc



- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Bùi Tiến Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có) - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 16/2020-BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 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 Hội đồng quản trị – Kiêm Người chủ trì cuộc họp
2. Bà Lê Thị Mai – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Công Thành – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính
4. Ông Nguyễn Tài Đức – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Nguyễn Đình Công – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Hoàng Anh Tuấn - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã thống nhất các vấn đề liên quan đến thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

1. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1.1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Tài Đức
- Thành viên: Ông Nguyễn Đình Công
- Thành viên: Bà Phạm Thị Ánh

1.2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính độc lập



Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các đơn vị được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc với các nội dung như sau:

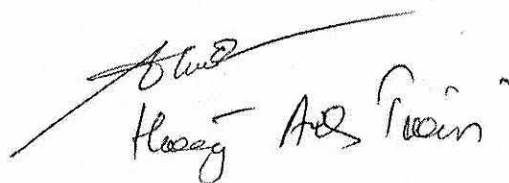
2.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam đối với ông Bùi Tiến Vinh kể từ ngày 27/06/2020

2.2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Hùng; nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 27/06/2020

2.3. Ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

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 ... giờ ... phút cùng ngày.

Thư ký 



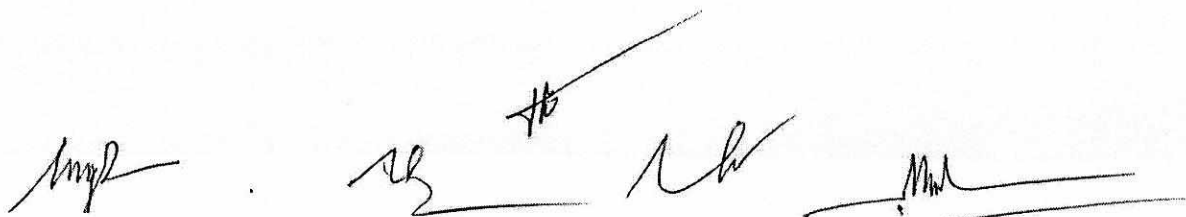
Hoàng Anh Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Vinh



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị..... 
2. Bà Lê Thị Mai – Thành viên Hội đồng quản trị..... 
3. Ông Phạm Công Thành – Thành viên Hội đồng quản trị..... 
4. Ông Nguyễn Tài Đức – Thành viên Hội đồng quản trị..... 
5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị..... 
- 6 Ông Nguyễn Đình Công – Thành viên Hội đồng quản trị..... 



Số: ~~02~~/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ

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 Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày ... tháng ... năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Tài Đức
- Thành viên: Ông Nguyễn Đình Công
- Thành viên: Bà Phạm Thị Ánh

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

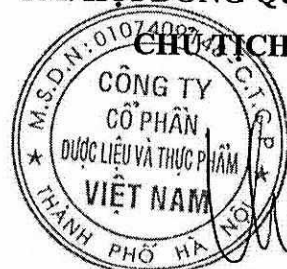
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các đơn vị được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên nêu tại Điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Bùi Liên Vinh

Số: 002/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

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 Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày 27 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam đối với ông Bùi Tiến Vinh kể từ ngày 27/06/2020

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Hùng; nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 27/06/2020

Điều 3: Ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông có tên nêu tại Điều 1, Điều 2 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐN GIÁM ĐỐC

Bùi Tiến Vinh