

**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: 141021/HĐQT/VHE

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v: *Đính chính Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản số 3108/2021/BB-
ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Công ty chúng tôi đã gửi đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông bản cứng và file mềm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3108/2021/BB-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021 đồng thời đã thực hiện công bố thông tin trên trang Web của Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty phát hiện ra sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, đánh máy, Công ty chúng tôi xin phép được đính chính lại nội dung chi tiết về “Tổng số phiếu thu về Công ty” tại Phần D - Kết quả kiểm phiếu như sau:

Thông tin ban đầu, đã CBTT	Thông tin đính chính
<ul style="list-style-type: none">• Tổng số phiếu thu về Công ty: 21 phiếu, tương ứng 8.431.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Phiếu thu về qua hình thức gửi thư đảm bảo: 16 phiếu, tương ứng 8.396.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.- Phiếu thu về qua hình thức gửi fax: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.- Phiếu thu về qua hình thức gửi thư điện tử: 5 phiếu, tương ứng 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	<ul style="list-style-type: none">• Tổng số phiếu thu về Công ty: 21 phiếu, tương ứng 8.431.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bao gồm:<ul style="list-style-type: none">- Phiếu thu về qua hình thức gửi thư đảm bảo: 16 phiếu, tương ứng 8.396.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số phiếu biểu quyết thu về.- Phiếu thu về qua hình thức gửi fax: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về.- Phiếu thu về qua hình thức gửi thư điện tử: 5 phiếu, tương ứng 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số phiếu biểu quyết thu về.



Các thông tin còn lại trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3108/2021/BB-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021 đã thực hiện Công bố thông tin, báo cáo không thay đổi.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này một bản đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên trang web của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIÊN VINH



Số: 3108/2021/BB-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Doanh nghiệp: 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
Mã số doanh nghiệp: 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 04 năm 2016, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2021 tại Trụ sở 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 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

I. Đại diện Hội đồng quản trị

1. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính
4. Bà Lê Thị Mai – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT Độc lập

II. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Bà Phạm Thị Ánh – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Hương – Thành viên Ban kiểm phiếu

III. Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2. Bà Nguyễn Thị Ty - Cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

IV. Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc: Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021; Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

C. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm)
2. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số: 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm)

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 18/08/2021 đến 17h00 ngày 30/08/2021
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 1.622 phiếu (theo danh sách chốt ngày 13/08/2021) tương ứng 15.839.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về Công ty: 21 phiếu, tương ứng 8.431.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bao gồm:
 - Phiếu thu về qua hình thức gửi thư đảm bảo: 16 phiếu, tương ứng 8.396.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
 - Phiếu thu về qua hình thức gửi fax: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về.
 - Phiếu thu về qua hình thức gửi thư điện tử: 5 phiếu, tương ứng 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Trong đó:

- Số phiếu thu về hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 8.431.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 1.601 phiếu, tương ứng 7.408.496 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu với các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty *(đính kèm)*
 - Tổng số phiếu tán thành: 21 Phiếu đại diện cho: 8.431.500 cổ phần, chiếm: 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.601 Phiếu đại diện cho: 7.408.496 cổ phần, chiếm: 46,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số: 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty *(đính kèm)*
 - Tổng số phiếu tán thành: 21 Phiếu đại diện cho: 8.431.500 cổ phần, chiếm: 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.601 Phiếu đại diện cho: 7.408.496 cổ phần, chiếm: 46,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

E. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty *(đính kèm)*

Tổng số phiếu tán thành: 21 Phiếu đại diện cho: 8.431.500 cổ phần, chiếm: 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng lên 158.400.000.000 đồng được kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tờ trình số: 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm)

Tổng số phiếu tán thành: 21 Phiếu đại diện cho: 8.431.500 cổ phần, chiếm: 53,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi các thành viên đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu tham gia kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây:



Ông Bùi Tiên Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thế Hùng

Ông Phạm Công Thành

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

Bà Lê Thị Mai

Ông Nguyễn Tài Đức

Bà Phạm Thị Ánh

BAN KIỂM PHIẾU

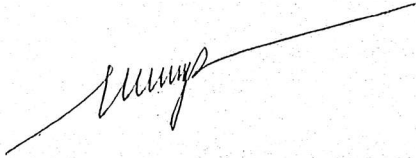
Bà Phạm Thị Thu

Bà Bùi Thị Hương

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Đình Công

Bà Nguyễn Thị Ty



THƯ KÝ

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

