

Số: 0403/2021/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Mã chứng khoán: VHE

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0243) 3816999

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 04/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam ban hành Nghị quyết số: 0403/2021-NQ/HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 24 tháng 03 năm 2021**

- Thời gian họp (dự kiến): **ngày 19 tháng 04 năm 2021**

- Địa điểm họp (dự kiến): Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

NQ số: 0403/2021-NQ/HĐQT của HĐQT
V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Số: 0403/2021-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 04 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 24 tháng 03 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 19 tháng 04 năm 2021

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021;



- 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.

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;*
- *Lưu văn thư.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

