

Số: 0904/2021-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 số 0904/2021-BB/HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2021 về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thông qua danh sách các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Ông Bùi Tiên Vinh
2. Ông Nguyễn Thế Hùng
3. Ông Phạm Công Thành
4. Bà Lê Thị Mai
5. Ông Nguyễn Tài Đức
6. Ông Nguyễn Đình Công

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

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: 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Thưa Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của pháp luật.

Nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ kết thúc khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, thời gian nhiệm kỳ và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng : 06 người
- Cơ cấu : 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập
- Thời gian nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Tiêu chuẩn và điều kiện : Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Ông Bùi Tiến Vinh: Thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Thế Hùng: Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Mai: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Thành: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Công: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Đức: Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên sẽ được đính kèm theo phụ lục của tờ trình.)

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI TIẾN VINH



Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

- 1. Họ và tên: Ông Nguyễn Thế Hùng Giới tính: Nam
- 2. Ngày tháng năm sinh: 27/04/1985 Nơi sinh: Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
- 3. Quốc tịch: Việt Nam
- 4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 111865957 Cấp ngày: 08/11/2009 Tại: CA Hà Nội
- 5. Địa chỉ thường trú: Số 3 ngách 111/16 đường Ô Diên, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
- 6. Số điện thoại liên lạc: 0938270485 Email: hung@vinaherbfoods.com
- 7. Trình độ văn hoá: Đại học
- 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân địa chính
- 9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (nếu có):
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- 10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 11. Số CP nắm giữ: 300.000 Cổ phần, chiếm 1,89% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu: 300.000 Cổ phần
- 12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 13. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thế Mão	Đã mất		Bố đẻ
2	Đinh Thị Nhung	110310692		Mẹ đẻ
3	Hoàng Thị Thu Hà	112243901		Vợ
4	Nguyễn Minh Ngọc			Con ruột

5	Nguyễn Minh Anh			Con ruột
6	Nguyễn Linh Đan			Con ruột
7	Nguyễn Thị Thu		118000291	Chị gái
8	Nguyễn Thế Hưng		111798283	Anh trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):


15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thế Hưng

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: Ông **BÙI TIẾN VINH** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1977 Nơi sinh: Hạ Mỗ, Đan Phượng, TP. Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 111379932 Cấp ngày: 14/06/2007 Tại: CA. Hà Tây (Nay là Hà Nội)
- Địa chỉ thường trú: Số 324 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0965130253 Email: vinh@vinaherbfoods.com
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám Đốc công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tiến Thành
- Số CP nắm giữ: 1.800.000 Cổ phần, chiếm 11,36 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 1.800.000 Cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Tiến Quốc	112276780		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mùi	110310209		Mẹ đẻ
3	Bùi Quang Sắc	111279885		Anh Trai
4	Bùi Thị Tuyết Mai	111577559		Em gái
5	Bùi Thị Hồng Dung	012018546		Vợ
6	Bùi Tiến Quang Minh			Con ruột

7	Bùi Hồng Quang		Con ruột
---	----------------	--	----------

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

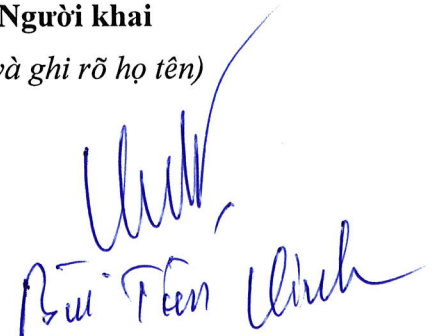
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Bùi Tiến Minh

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: Ông Phạm Công Thành Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/03/1979 Nơi sinh: Xã Yên Lạc, huyện Yên Châu, tỉnh Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 011945178 Cấp ngày: 01/11/2007 Tại: CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: C21, Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912593766 Email: thanh@vinaherbfoods.com
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ chuyên ngành tài chính kế toán Solvay Business School - ULB
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (nếu có): Thành viên HĐQT Kiểm Giám đốc tài chính
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cán bộ khối Ngân hàng toàn cầu: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam
- Số CP nắm giữ: 300.000 Cổ phần, chiếm 1,89% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu: 300.000 Cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai *:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Như Thước	011725991		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phi	011416712		Mẹ đẻ
3	Phạm Thanh Long	012205052		Em trai
4	Bùi Thị Tuyết Mai	111577558		Vợ
5	Phạm Bằng An			Con ruột
6	Phạm Như Nam Khánh			Con ruột

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):


15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHAN CÔNG THỊNH

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị)

- Họ và tên: Nguyễn Đình Công .Giới tính: Nam/Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1988. Nơi sinh: Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001088011357. Cấp ngày: 20/05/2016 Tại: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư.
- Địa chỉ thường trú: Đội 7, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, T.P Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0949904142 Email: cong.nguyen211@gmail.com
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam (nếu có):
.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
PGD Công Ty TNHH Tiếp Vận Quốc Tế BP
- Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....
+ Cá nhân sở hữu:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
	Nguyễn Đình Khanh	CMT: 112368839, Ngày cấp: 15/9/2007, Nơi Cấp: C.A Hà Tây		Bố
	Nguyễn Thị Chùy	111232377, Ngày cấp: 17/11/2009, Nơi cấp: C.A HN		Mẹ
	Nguyễn Thị Hoa	CMT: 017006469, cấp ngày 29/11/2013, Nơi Cấp: CA Hà nội		Em Gái

	Nguyễn Thị Hạnh	CMT: 001194002568, Ngày Cấp: 14/04/2015, Nơi Cấp: Cục Cảnh Sát		Em Gái
	Bùi Thị Phương Anh	CMT: 001193006585, Ngày cấp: 10/06/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát		Vợ
	Nguyễn Đình Gia Anh			Con trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm việt nam (nếu có):


15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm việt nam (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đình Công

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Mai

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị)

1. Họ và tên: NGUYỄN TÀI ĐỨC Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh: 10/15/1975 Nơi sinh: Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội
3. Quốc tịch: VIỆT NAM.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001075020198 Cấp ngày 1/10/2018 Tại SA: Hà Nội
5. Địa chỉ thường trú: Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc: 0912015131 Email:
7. Trình độ văn hoá: 12/10
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
	Bùi Thị Hương	110 248 594		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thúy	001177019182		Vợ
	Nguyễn Tài Long	017 270 219		con trai

	Ng Mai Phuong	017 511 587		con Gai
	Ng Tai Hai	111 895 091		Anh Trai
	Ng Thi Anh Tuyen	012 373 834		Em Gai
	Ng Thi Rich Phuong	0011 8000 3859		Em Gai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

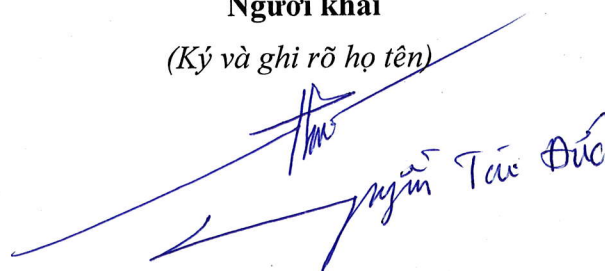
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Tài Đức