

Số: 2004/2021-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU**  
**VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;*

*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 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số: 190402/2021-BB/HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2021;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Bùi Tiến Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm Bà Lê Thị Mai chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kể từ ngày 19/04/2021.

**Điều 3:** Thông qua chuyển đổi tên gọi Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Công – thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Tài Đức – thành viên HĐQT độc lập: Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và pháp luật có liên quan.



**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

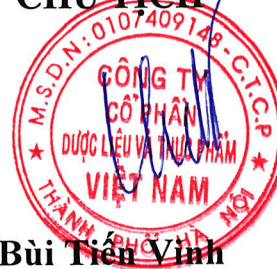
**Điều 7:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 7;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Vinh**



Số: 2004/2021/TB-VHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1904 /2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19 tháng 04 năm 2021, 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 Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Bùi Tiên Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2021

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Đình Công
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2021

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Tài Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:**

- Ông (bà): Lê Thị Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do không sắp xếp được công việc cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1904.../2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE về việc thay đổi nhân sự

**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*

