

Số: 0804/CV/VHE

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

(V/v: TB sửa đổi, bổ sung tài liệu và nội  
dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 338 16 999

Fax: 0243 5990 555

- E-mail: [congbothongtin@vinaherbfoods.com](mailto:congbothongtin@vinaherbfoods.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/04/2021, Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2021 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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Tiến Vinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu  
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 07h30' ngày 19 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	08:45 – 08:55	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết	Chủ tọa
5	08:55 – 10:00	<b>Nội dung các báo cáo, tờ trình:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Phương án huy động vốn để phục	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì	
		vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. - Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.		
6	10:00 – 10:30	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa	
7	10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
		Đại biểu tiến hành bỏ phiếu biểu quyết		
	10:40 – 10:50	Thông qua Quy chế bầu cử	Chủ tọa	
		Hướng dẫn bầu cử		Ban kiểm phiếu
		Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử		
8	10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao		
9	11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu	
10	11:15 – 11:25	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa	
11	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa	
12	11:30 – 11:35	Bế mạc đại hội	Chủ tọa	

**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/Bà: .....

*(Số 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**

Dự thảo

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Ban tổ chức công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT : 06 người
2. Nhiệm kỳ : 2021-2026
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Điều lệ công ty

#### **4.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

#### 4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngoài các tiêu chuẩn tại Khoản 4.1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

### III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

### IV. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 27 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT

## 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

- Giấy ứng cử/đề cử hoặc Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục VI Quy chế này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00, ngày 16/04/2021**, theo thông tin như sau:

### **Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

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

Điện thoại: (0243) 3816999

Email: [congbothongtin@vinaherbfoods.com](mailto:congbothongtin@vinaherbfoods.com)

Liên hệ: .....

## VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 23 Điều lệ Công ty)



- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một người hoặc một số ứng viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **VIII. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trên mỗi Phiếu bầu cử, có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty và tên các ứng viên bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó nhân số lượng thành viên bầu HĐQT sẽ được chia đều cho các ứng viên được đánh dấu tại cột “Bầu dồn đều phiếu”.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

#### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **IX. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tiến Vinh**

## THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026*

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến là 06 thành viên, đã bao gồm thành viên HĐQT độc lập. Số lượng chính thức sẽ được ĐHCĐ quyết định tại phiên họp.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Điều lệ công ty**

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại công ty khác nhưng không quá 05 công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngoài các tiêu chuẩn tại Khoản a nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 27 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT**

*(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)*

- Giấy ứng cử/đề cử hoặc Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định *(theo mẫu)*

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### **5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Khoản 3 Quy chế này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00, ngày 16/04/2021**, theo thông tin như sau:

#### **Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

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

Điện thoại: (0243) 3816999

Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com

Liên hệ: .....

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam xin gửi kèm theo Thông báo này là Mẫu đơn đề cử, Đơn ứng cử, Biên bản họp nhóm đề cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử, ứng cử và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tiến Vinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu  
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.

**GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần .....

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 5 vào ngày 05/01/2021.

**GIẤY ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**-o0o-**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

*V/v: xác nhận sở hữu cổ phần*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam**

Họ tên chủ tài khoản: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán: VHE

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm ...

**Chủ tài khoản**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....  
.....  
.....
- 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


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.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*