

Số : 3108 /2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
(thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ngày 31 tháng 08 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc 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.

Điều 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 ĐHĐHCD 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



BÙI TIẾN VINH

Số: 31.08./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 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.

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 Tiến Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thế Hùng

Ông Phạm Công Thành

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Bà Lê Thị Mai

Ông Nguyễn Tài Đức

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Phạm Thị Ánh

Bà Phạm Thị Thu

Bà Bùi Thị Hương

09146
CÔNG TY
HÃN
THỰC PHẨM
VIỆT NAM
HÀ NỘI

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Đình Công



Bà Nguyễn Thị Ty



THƯ KÝ

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền



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: 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

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 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Về phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua Về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 -2022:

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Phần I. Phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021, chi tiết như sau:

1. Bổ sung nội dung phương án phát hành:

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



2. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	30.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing; bán hàng)	128.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng Cộng		158.000.000.000	

Phương án sử dụng vốn phát hành sau khi điều chỉnh:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng cộng	158.000.000.000	

010
 CÔNG
 CỐ
 LIÊN
 VIỆ
 NH P

3. Bổ sung nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn và xác định danh sách cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi tối đa bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng 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

740

NG
PH
VÀ TH
T N

HỒ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

(Kèm theo tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sau khi điều chỉnh, bổ sung)

1. Mục đích phát hành:

Huy động vốn trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:

- Số lượng cổ phần: 15.840.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 15.800.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

9146
TY
IN
C PHA
AM
HA

- + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần ;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành;
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 316.400.000.000 đồng (*Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng*);
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2021, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (*Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán*)

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\
 &= 164.182.948.698/15.836.000 \\
 &= 10.367,7 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$



Hiện cổ phiếu VHE đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 4.100 – 7.500 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng cộng	158.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.



4. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn và xác định danh sách cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu chuyển đổi tối đa bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến 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: 16.08.02/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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

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 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 và thực trạng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc đã thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020. Chi tiết như sau:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 0911/2020-NQ/HĐQT ngày 09/11/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức	32.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
2	Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Hà Nội	4.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
3	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – CN Hà Nội	5.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		41.000.000.000 đồng	



- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):

STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	11.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		11.800.000.000 đồng	

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 2512/2020-NQ/HĐQT ngày 25/12/2020 của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

- Trả nợ vay tổ chức tín dụng:

STT	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hoài Đức	10.000.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		10.000.000.000 đồng	



- Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp):

STT	Nhà cung cấp	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Thời gian thực hiện
1	HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	42.800.000.000 đồng	Trong năm 2020-2021
Tổng Cộng		42.800.000.000 đồng	

2. Công ty đã hoàn thành việc sử dụng vốn theo đúng phương án sử dụng vốn được thông qua và đã tiến hành kiểm toán 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 (Theo báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

