

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lập danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được Quốc hội thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/2023-BB/HĐQT-DLVN ngày 10/04/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 09h00 thứ 7 ngày 27/05/2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 04/05/2023;
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 (nếu có): Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, chuẩn bị thực hiện các nội dung kế hoạch cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Điều lệ công ty và



pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS; TGD
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HNX (để CBTT);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN BÌNH DUYÊN**

