

Số : 3011/2022-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
năm 2021 và báo cáo kết quả phát hành**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ 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 về phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021;
- Tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 3108/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3108/2021/NQ-HĐQT/VHE ngày 31/08/2021 v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 2604.2022/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 26/04/2022;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo kết quả phát hành.
- Tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 và thực trạng Công ty.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 3011/2022/BB-HĐQT.ngày 30/11/2022

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021. Chi tiết như sau:

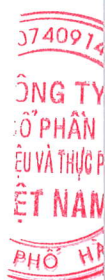
1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại Phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 ban hành kèm theo Tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 về việc “Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021” được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3108/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 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 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	

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sau 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 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
4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
5. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
6. 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 -2023
3. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
4. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2023
Tổng cộng	158.000.000.000	

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH