

Số: 2504/CV/VHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

(V/v: TB sửa đổi tài liệu và hồ sơ họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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

- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thị Hồng Dung**

- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT của Công ty.

- Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/04/2022 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin sửa đổi tài liệu và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

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.

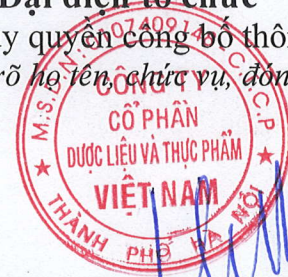
*Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

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

Số: 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	2.698.000.764
2. Thuế TNDN phải nộp	580.341.228
3. Lợi nhuận sau thuế	2.117.659.536
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	5.969.988.698
5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021	8.087.648.234
6. Phân phối lợi nhuận: Đề nghị phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)	7.500.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 để tái đầu tư sử dụng cho năm sau.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2022.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Số : 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VHE
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31.639.996 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 750.000 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu dự kiến phát hành theo hình thức người lao động nộp tiền mua: 750.000 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4.7408%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành (đối với số cổ phiếu do người lao động nộp tiền mua): Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, tối đa 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
 - + Phát hành do người lao động nộp tiền: dự kiến 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý của Công ty và cán bộ nhân viên có đóng góp xuất sắc do Hội đồng quản trị quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền nhận/ mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn) trong đó tổng số tiền dự kiến thu được từ người lao động là 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- o Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu và tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và 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 việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- 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 theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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