

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0303/2022/TB-HĐQT
V/v Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt
Nam

Tên giao dịch : 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, Việt Nam

Điện thoại : 02433816999 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực
phẩm Việt Nam

Mã chứng khoán : VHE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2022**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): **26/04/2022**



- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam - Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@vinaherbfoods.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT số 0303/2022-NQ/HĐQT ngày 03/03/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

**CHỦ TỊCH HĐQT/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh