

Số: 21../2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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

(V/v: Dừng triển khai Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty số 15/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ Công văn trả lời Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DVM số 4916/UBCK-QLCB ngày 24 tháng 07 năm 2023 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 18/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 11/10/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua dừng triển khai Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua.

Sau khi nhận được phản hồi từ Ủy Ban Chứng Khoán Hà Nội bằng Công văn số 4916/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023, Công ty đang tiến hành rà soát lại các tài liệu và xem xét lại một số nội dung pháp lý liên quan để hoàn thiện hơn bộ Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ



từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt dừng Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan về việc dừng Hồ sơ Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như đã thông qua tại điều 1, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để xây dựng lại Phương án theo hướng dẫn của UBCKNN và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 sắp tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhân:

- Như Điều 2;3.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

