

Số: 251/TB-VHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ (THAY ĐỔI) MÔ HÌNH CÔNG TY
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam xin thông báo về việc đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: *CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *VHE*
- Địa chỉ: *Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội*
- Điện thoại liên hệ: 02432115868 Fax:
- E-mail: *congbothongtin@vinaherbfoods.com*
- Website: *Vinaherbfoods.com*

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):



BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi (chỉ áp dụng khi thay đổi mô hình và loại BCTC:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc

Có đơn vị kế toán trực thuộc

Có công ty con

Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: Mua Cổ phần trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2023

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT Số 1508/2023-
NQ/HĐQT Ngày
15/08/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số 1508/2023-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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
- 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;
- Thông tư Số: 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 2023 số 0304.2023/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 1508/2023/BB-HĐQT ngày 15/08/2023



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung chính về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái. Chi tiết như sau:

a. Thông tin về Công ty

- Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái
- Giấy ĐKKD số 5200938674 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 02/08/2023
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 15.000.000
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

b. Mua cổ phần của các cổ đông của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái để sở hữu tỷ lệ 85% vốn điều lệ

- Số lượng Cổ phần mua dự kiến: 12.750.000 cổ phần
- Số tiền mua dự kiến: 127.500.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Giá mua: 10.000 đồng



- Hình thức mua: mua lại bằng tiền Việt Nam

- Thời gian mua: Do HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty Quyết định

Điều 2: Ủy quyền cho ông Bùi Tiến Vinh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc mua 85% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái theo nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

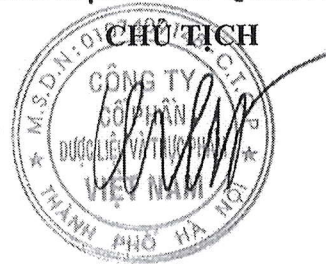
Điều 3: Điều khoản thi hành

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

