

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS bổ sung vào nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

1. Công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **DVM**
3. Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại: 0243.984.1255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được UQ CBTT
6. Nội dung công bố thông tin:

Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bổ sung vào nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

(Chi tiết kèm theo)

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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
- HĐQT, BKS (để b/c)
- TGĐ (để b/c)
- <https://duoclieuvietnam.com.vn/>
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

THÔNG BÁO

Về việc: Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
- Căn cứ các hồ sơ ứng viên, đề cử của ứng viên do Thư ký công ty tổng hợp đệ trình ngày 24/05/2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược liệu Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Bà Đoàn Thị Thu Hoài
 - Ông Ngô Minh Quân
2. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
 - Bà Đoàn Thị Thu Phương

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT



TRẦN BÌNH DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 08/2023-DLVN ngày 05 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam về việc đề cử, ứng cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi tham khảo Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, Hội đồng quản trị đề cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

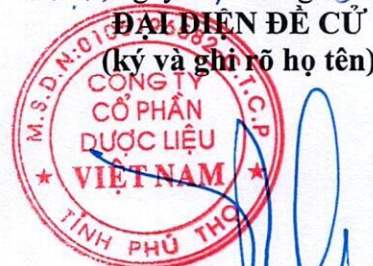
Stt	Họ tên	Số CMND/CC CD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	034180000114	25/06/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên HĐQT
2	Ông Ngô Minh Quân	025075016468	18/12/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	034191005693	05/01/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên BKS
4	Bà Đoàn Thị Thu Phương	036189018117	01/11/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên BKS

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đề cử/ứng cử này là Sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD/Hộ chiếu công chứng của người được đề cử và cam kết các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023



Trần Bình Duyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử Thành viên HĐQT)

- Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU HOÀI
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/11/1980
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KĐT Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội
- CMND số: 034180000114 cấp ngày 25/06/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Điện thoại liên hệ: 0982964494
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003 - 2005	Công ty 32 - Tổng cục hậu cần (Bộ Quốc Phòng)	Chuyên viên kế toán lao động tiền lương
2006-2009	Công ty tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (Bộ công thương)	Chuyên viên kế toán
2010 - 2014	Công ty tư vấn và Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (Bộ công thương)	Phụ trách phòng Tài chính Kế toán
2015-2019	Công ty CP Năng lượng và Đầu tư Long Giang	Kế toán trưởng

2020 - nay	Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam	Kế toán trưởng
------------	------------------------------------	----------------

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: 450.000 cổ phần chiếm 1,26% vốn điều lệ, trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 450.000 cổ phần chiếm 1,26% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan: không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
- Lương chi trả cho Kế toán trưởng theo quy định của Công ty
 - Lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



[Handwritten signature]

Trần Bình Duyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Đào Thị Thu Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử Thành viên HĐQT)



- Họ và tên: NGÔ MINH QUÂN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/09/1975
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 68A, khu 6B, Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ
- Căn cước công dân số: 025075016468 Cấp ngày: 18/12/2021 tại Cục cảnh sát
- Điện thoại liên hệ: 0965681368
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016-08/2021	Công Ty Cổ Phần Dược liệu Việt Nam	Trưởng phòng cơ điện
08/2021-nay	Công Ty Cổ Phần Dược liệu Việt Nam	Phó Giám đốc nhà máy

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
16.811 cổ phần, chiếm 0,097...% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 16.811 cổ phần, chiếm 0,097...% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có

14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
- Lương vị trí phó giám đốc nhà máy theo quy định của công ty.
16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



Trần Bình Duyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Minh Quân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/06/1991
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TT Trường TH KTPK, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
- CMND số: 034191005693 Ngày cấp: 05/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Điện thoại liên hệ: 0978819256
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng phòng Dự án, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015 – nay	Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam	Trưởng phòng dự án
2020 – 03/2023	Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam	Thư ký Tổng giám đốc
08/2021 - nay	Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam	Người được ủy quyền công bố thông tin
06/2022-nay	Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam	Thư ký công ty



13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan: không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
- Lương chi trả cho vị trí Thư ký Công ty và Trưởng phòng dự án theo quy định của Công ty.
 - Lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



Trần Bình Duyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Tuyết Mai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/08/1989
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Lê Xá, Mai Lâm, Đông Anh, TP. Hà Nội
- Căn cước công dân số: 036189018117 Cấp ngày: 01/11/2022 tại Cục cảnh sát
- Điện thoại liên hệ: 0977 291 102
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng phòng kinh doanh đầu
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2012 - 2014	Công ty TNHH Hoà Bình	Nhân viên kế toán
07/2014 - nay	Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam	Trưởng phòng kinh doanh đầu

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ



14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
- Lương vị trí Trưởng phòng kinh doanh thầu theo quy định của Công ty.
 - Lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.
16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



Trần Bình Duyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Ph
Trần Thị Thu Phương

