

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023



THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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.

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

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên xin từ nhiệm: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên độc lập HĐQT tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.



II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên
- Số lượng thành viên xin từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

III. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên cho mỗi vị trí; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên cho mỗi vị trí; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên cho mỗi vị trí; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên cho mỗi vị trí; từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên cho mỗi vị trí.
- Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng cần thiết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng cần thiết theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử/ứng cử TV HĐQT/ TV BKS;
- Bản kê khai lý lịch;
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản kê khai người có liên quan.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 20/05/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức ĐHCĐ Vietmec - Công ty CP Dược liệu Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6 - số 139, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Điện thoại: 0243.984.1255/0978819256 - Fax: 0243.668.6891

Email: nttmai.vietmec@gmail.com

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử của Quy chế này cho Đoàn chủ tịch để được xem xét.
- Cá nhân được đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÌNH DUYÊN



VIETMEC

VIỆT NAM - LỊCH SỬ - TƯƠNG LAI

Số: 02/2023/DLVN-CTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

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

Công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0243.984.1255

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được UQ CBTT

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Cao Hoàng.

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
- Lưu: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI



VIETMEC

"Vì sức khỏe người tiêu dùng"

Số: 01/2023/DLVN-CTT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0243.984.1255

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được UQ CBTT

Loại công bố thông tin:

Định kỳ

24h

72h

Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Nhữ Thị Thu Trang.

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
- Lưu: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI