



CỘNG HOÀ 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

1. Tên tổ chức

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Thời gian họp: 8h00, sáng thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty trong danh sách chốt ngày 04/05/2023.

Nội dung Đại hội đồng cổ đông: Theo thông báo mời họp và các tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Kèm theo thông báo mời họp là mẫu biểu đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Các tài liệu sẽ được đăng tải, cập nhật và sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên website chính thức của VIETMEC Website: <http://www.duoclieuvietnam.com.vn/>; mục quan hệ cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/> ngày 06/05/2023.

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm.

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



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI