



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-DLVN của Hội đồng Quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như tài liệu đính kèm Tờ trình.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính và Báo cáo vốn đính kèm Tờ trình.

Điều 4: Thông qua Cơ cấu tổ chức công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình.

Điều 5: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới như Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 được Hội đồng quản trị Công ty trình đính kèm Tờ trình.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (vốn, bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau: Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của

UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn và và soát xét Báo cáo bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

8.1 Phương Án phát hành:

A. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 35.650.000 (ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 356.500.000.000 (ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng
7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 10.695.000 (mười triệu, sáu trăm chín lăm nghìn) cổ phiếu, tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 106.950.000.000 (một trăm linh sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu) đồng
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 46.345.000 (bốn mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 463.450.000.000 (bốn trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu) đồng
11. Nguồn vốn phát hành :
 - Từ thặng dư vốn cổ phần: 159.200.000.000 đồng
 - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước 2022 và năm 2022.
12. Đối tượng phát hành: : Toàn bộ cổ đông của công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam có trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (Cổ đông hiện hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới)
14. Thời gian thực hiện : Dự kiến quý 3 hoặc quý 4 năm 2023 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy ...)
15. Toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần đến hết năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ phiếu thưởng toàn bộ trên vốn điều lệ mới tại thời điểm

HĐQT quyết định thực hiện trong năm 2023.

B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG (PO)

16. Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
17. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
18. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
19. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
20. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 17.825.000 (Mười bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn), tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành..
21. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá) : 178.250.000.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng
22. Hình thức chào bán : Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành.
23. Đối tượng chào bán: : Chào bán ra công chúng
24. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần .
25. Thời gian thực hiện : Trong Quý IV/2023-Quý I/2024.
(Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện và hoàn thành đợt chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận chào bán có hiệu lực)
26. Hạn chế chuyển nhượng: : +/- Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho các nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng;
+/- Cổ phiếu còn dư được Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chào bán sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
27. Mục đích chào bán : Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đầu tư dự án của công ty.
28. Tỷ lệ chào bán thành công : Tối thiểu 70%

8.2 Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết (nếu cần thiết) và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Hoàn thiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng;
- Hoàn thiện phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án

- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) cho Công ty trong đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và đợt chào bán, và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất mỗi đợt chào bán của Công ty. Để tránh hiểu nhầm, đối với việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung, số lượng cổ phiếu bao gồm số lượng cổ phiếu đang lưu hành ban đầu và số lượng cổ phiếu đã phát hành và chào bán thành công;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Điều 9: Thông qua phê duyệt đầu tư dự án theo Tờ trình.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Căn cứ trên đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS dưới đây và Thư đề cử thành viên HĐQT và BKS mà HĐQT Công ty nhận được, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới như sau:

10.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Hoàng CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

10.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nhữ Thị Thu Trang CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Lý do: Cá nhân trên có đơn xin từ nhiệm

10.3 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà

CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

10.4 Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà

CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

10.5 Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên

1.	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
4.	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Ông/Bà.....	Thành viên HĐQT

10.6 Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 03 thành viên

1.	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS
2.	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS
3.	Ông/Bà	Thành viên BKS

Ông/ bà cá nhân có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế công ty.

Điều 11: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		54.415.230.94
2	Lợi nhuận được phân phối		54.415.230.94
3	Trích các Quỹ		8.162.284.642
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.441.523.095
3.2	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	5%	2.720.761.547
4	Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích các quỹ		46.252.947.303

- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của các năm trước 2022 và năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ chia cổ tức 30%. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch dự kiến chi cổ tức năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.251.276
Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tỷ đồng	60.864
Dự kiến chi cổ tức	%	Tối thiểu 10%

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Vietmec;
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TV, HC.

TRẦN BÌNH DUYÊN

