

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/ĐLVN

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN

DỰ THẢO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**
- Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105196582 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: 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 diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Vietmec/Công ty**").

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

***Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

***Hội đồng quản trị ("HDQT"):** Các thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HDQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HDQT
- Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HDQT

***Ban kiểm soát ("BKS"):** thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nhữ Thị Thu Trang: Trưởng Ban BKS
- Bà Dương Thị Ngọc: Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Thành viên BKS

***Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Thành Trung: Tổng giám đốc.
- Ông Trần Bình Duyên: Phó Tổng Giám đốc
- Bà Đoàn Thị Thu Hoài: Kế toán trưởng

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 45 phút, có cổ đông tham gia họp trực tiếp vàcổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là đủ điều kiện và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham dự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

a) Đoàn chủ tịch

- Ông Trần Bình Duyệt: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát

- Bà Nhữ Thị Thu Trang: Trưởng Ban BKS
- Bà Dương Thị Ngọc: Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Tâm: Thành viên BKS

c) **Thư ký:** Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thu Hiền làm Thư ký đại hội

d) **Kiểm phiếu:** Ban tổ chức đề cử bà Nhữ Thị Thu Trang làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý về thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ%

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp về các vấn đề được nêu tại mục IV dưới đây.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

1. **Nội dung 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 theo tài liệu đính kèm Tờ trình.
2. **Nội dung 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.
3. **Nội dung 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.
4. **Nội dung 4:** Thông qua Cơ cấu tổ chức công ty theo tài liệu đính kèm Tờ trình.
5. **Nội dung 5:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình.

6. **Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị Công ty trình đính kèm Tờ trình.
7. **Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:
- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):
 - (1) 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 và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).
8. **Nội dung 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 (<i>ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn</i>) cổ phiếu |
| 6. Vốn điều lệ trước khi phát hành | : | 356.500.000.000 (<i>ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu</i>) đồng |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến | : | 10.695.000 (<i>mười triệu, sáu trăm chín lăm nghìn</i>) 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 (<i>một trăm linh sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu</i>) đồng |
| 9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành | : | 46.345.000 (<i>bốn mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn</i>) cổ phiếu |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành | : | 463.450.000.000 (<i>bốn trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu</i>) 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 CHÚNG (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.
9. **Nội dung 9:** Thông qua phê duyệt đầu tư dự án theo Tờ trình.

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.

- 11. Nội dung 11:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, 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%

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

- 1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:**

Nội dung	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 01:/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
Nội dung 02:/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....

<u>Nội dung 03:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 04:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 05:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 06:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 07:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 08:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 09:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 10:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....
<u>Nội dung 11:</u>/.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ...../.....phiếu, Tỷ lệ.....

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra	:	
Tổng số phiếu bầu thu về	:	
Số phiếu bầu hợp lệ	:	
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	

Số phiếu bầu cho ứng viên

Ứng viên	Số phiếu bầu

3. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra	:	
Tổng số phiếu bầu thu về	:	
Số phiếu bầu hợp lệ	:	
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu đã được Trường ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ nghe và được các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận với tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

1.
2.
3.
4.
5.

VII: CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại mục V nêu trên, các nội dung nêu tại mục IV đã được ĐHĐCĐ thương niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản được lập với chữ ký của chủ tọa và thư ký như dưới đây

Phú Thọ , ngày 27 tháng 05 năm 2023

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Hiền

TRẦN BÌNH DUYÊN