



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

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMTND/CCCD/HC/GPĐKKD Số:
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
1. Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC)
 2. Là người được ủy quyền dự họp của Cổ đông sau đây:
 - Tên cổ đông:
 - CMTND/CCCD/HC/GPĐKKD Số:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (CMTND/CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính), GPĐKKD bản sao.
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Email, hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00' ngày 22/05/2023:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Văn phòng: số 139, Hồng Tiến, Bò Đê, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0243.984.1255/0978819256 – Fax:0243.668.6891



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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMTND/CCCD/HC/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu: :cổ phần
(Bằng chữ : cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMTND/CCCD/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Vũ Thành Trung	Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc	
2	Đoàn Thị Thu Hoài	Người phụ trách quản trị công ty	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Tham dự ĐHĐCĐ thay mặt Tôi/ Công ty nêu ý kiến, tham gia bầu cử, biểu quyết, thực hiện quyền cổ đông với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với tất cả số cổ phần mà Tôi/ Công ty ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ VIETMEC.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MSDN: 0105196582

Mẫu

PHIẾU BẦU CỬ

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô **“Họ và tên ứng viên”** nếu có ứng cử/đề cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 05 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

MSDN: 0105196582



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<u>Nội dung 01:</u> Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 02:</u> 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 03:</u> 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 04:</u> Thông qua Cơ cấu tổ chức công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 05:</u> Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức mới.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 06:</u> Thông qua KHSXKD 03 năm 2023-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 07:</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ các đợt phát hành và soát xét báo cáo bán niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 08:</u> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 09:</u> Thông qua phê duyệt đầu tư dự án.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 05 năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

**PHIẾU Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam – Mã số doanh nghiệp 0105196582

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMTND/CCCD/HC/GPĐKKD số:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi có ý kiến đóng góp với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 2023
CỔ ĐÔNG GÓP Ý
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU



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 01/2023-HĐQT 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam/Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số Đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần sở hữu	% Tổng số cổ phần
1				
2				
	TỔNG CỘNG			

Sau khi tham khảo Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, Tôi/Chúng tôi nghị đề cử/ứng 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/CCCD /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1					
2					

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!

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu

4x6cm

(có đóng dấu giáp
lai của cơ quan xác
nhận lý lịch)

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.....
.....
7. Căn cước công dân số: Cấp ngày:
tại
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Hành vi vi phạm pháp luật:

13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, thông tin như sau:

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (tỷ lệ)	Quan hệ
1						
2						
3						
4						

14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:
.....
.....
.....

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:
.....

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./.

....., ngày tháng năm 2023
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

....., ngày tháng năm 2023
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam/Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số Đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần sở hữu	% Tổng số cổ phần
1				
2				
	TỔNG CỘNG			

Sau khi tham khảo Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, Tôi/Chúng tôi nghị đề cử/ứng 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/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1					
2					

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!

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu



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

....., ngày tháng năm 2023

BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.....
.....
7. Căn cước công dân số: Cấp ngày:
tại
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LK CK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3											
3.1.											
3.2.											
3.3.											
3.4.											

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./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

....., ngày.....tháng.....năm 2023
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)