

Số : 1508/2023-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư Số: 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0304.2023/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 1508/2023/BB-HĐQT ngày 15/08/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung chính về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái. Chi tiết như sau:

a. Thông tin về Công ty

- Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái
- Giấy ĐKKD số 5200938674 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 02/08/2023
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 15.000.000
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

b. Mua cổ phần của các cổ đông của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái để sở hữu tỷ lệ 85% vốn điều lệ

- Số lượng Cổ phần mua dự kiến: 12.750.000 cổ phần
- Số tiền mua dự kiến: 127.500.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Giá mua: 10.000 đồng



- Hình thức mua: mua lại bằng tiền Việt Nam
- Thời gian mua: Do HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty Quyết định

Điều 2: Ủy quyền cho ông Bùi Tiến Vinh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc mua 85% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Yên Bái theo nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

