

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: 02/2024/NQ/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB/HĐQT-DLVN ngày 17/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 09h00 thứ ngày 31/05/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 07/05/2024.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (nếu có): Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành/Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN BÌNH DUYẾN



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0243.984.1255

Fax: 0243.984.1255

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Mã chứng khoán: DVM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/05/2024**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 31/5/2024 (thời gian họp sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Tại Khách Sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam (Địa điểm họp Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: *Ms.Nguyễn Linh – Chuyên viên quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, Số 139 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *linhndk@vietmec.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu: VP.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN BÌNH DUYÊN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ/HĐQT-DLVN ngày 17/04/2024 vv thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.