

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 4./2024/ DLVN-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: DVM
  - Địa chỉ: Khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
  - Điện thoại liên hệ: 0243 984 1255 Fax: 0915.358.358
  - E-mail: [headoffice@vietmec.vn](mailto:headoffice@vietmec.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị Quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua tài liệu kèm theo Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua việc tiếp nhận các đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (chi tiết theo Nghị Quyết HĐQT 06/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 10/5/2024 đính kèm)
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Đường links tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Dược Liệu Việt Nam.
  - Các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/5/2024 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- +/ Nghị quyết số 06 ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị;
- +/ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
- +/ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thành Trung



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp ĐHĐCĐ; Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS)

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và các thành viên BKS gửi tới HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 10/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 10/05/2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung sau:**

- Thời gian Đại hội: từ 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024
- Hình thức: Trực tiếp
- 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.
- Nội dung: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2. Thông qua các báo cáo, các tài liệu kèm theo của nội dung Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông (bao gồm không hạn chế thông báo mời họp, chương trình



họp, phiếu biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) được Công ty đăng tải và cập nhật tại đường links: <https://duoclieuvietnam.com.vn> mục đại hội đồng cổ đông từ ngày 10/05/2024.

**Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đơn từ nhiệm của thành viên BKS đối với:**

STT	Họ và tên	Vị trí	Ngày tiếp nhận đơn từ nhiệm
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT	10/05/2024
2	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT	10/05/2024
3	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT	10/05/2024
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	10/05/2024
5	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	10/05/2024
6	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	10/05/2024

(Các đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát được đính kèm Nghị Quyết này và được công bố thông tin theo quy định)

Đối với việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Thành viên BKS nêu trên, Hội đồng quản trị đã bổ sung nội dung chương trình nghị sự Đại Hội đồng cổ đông năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (do từ nhiệm). Đồng thời để kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS, HĐQT thực hiện thông báo việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Quy định.

**Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.





Các thành viên Ban TGD, các phòng ban và các cá nhân liên quan khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ của của bộ phận để triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CẢI**





## THÔNG BÁO

### Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00 ngày 31 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông (và đại diện ủy quyền của cổ đông) sở hữu cổ phần DVM theo danh sách chốt cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ tại ngày 07/05/2024.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty;
  - Kiên toàn nhân sự thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có theo Chương trình họp).





(Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DVM tại đường links: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/>)

5. **Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự ĐHCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền:** được Công ty đăng tải trên website Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo địa chỉ: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Dai-hoi-dong-co-dong/> từ ngày 10/05/2024.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DVM theo địa chỉ sau:

Bà **Nguyễn Diệp Khánh Linh** – Chuyên viên quan hệ cổ đông, CTCP Dược liệu Việt Nam

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

Điện thoại: 0243 984 1255 (*máy lẻ 153*) hoặc 0334600604

Email: [headoffice@vietmec.vn](mailto:headoffice@vietmec.vn)

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

