

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

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

Số: 07/2025/NQ/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam

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 07/2025/BB/HĐQT-DLVN ngày 14/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2025
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian cho việc hoàn thiện các báo cáo/tờ trình tại đại hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được thành công.

Điều 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3: 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 3;
- TV HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CẢI

