

Số: 1006/2024-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nội dung Chương trình họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“HĐQT”) thông qua cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

- Bổ sung dự thảo tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Cập nhật, bổ sung nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Sửa đổi, cập nhật Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
- Sửa đổi, cập nhật Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.



- Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã công bố thông tin ngày 05/06/2024.
- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung mẫu phiếu biểu quyết, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TIẾN VINH

