

Số: 2606/2024/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Điều 6: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 (Theo tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng (Theo tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024).

Điều 8: Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng (Theo tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024)

Điều 9: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 (Theo tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024



Số: 2606/2024/BB-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107409148

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2024

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số lượng đại biểu tham dự: 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 18.061.110 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 18.061.110 phiếu biểu quyết, chiếm 54,4994 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 26/06/2024: đã có 09 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 17.742.110 phiếu biểu quyết, chiếm 53,5369% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/05/2024).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.



- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

II. Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Nhật Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

III. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên Ban thư ký

IV. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hội – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Hương – Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

VI. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tại thời điểm 10 giờ 26 phút, ngày 26/06/2024: đã có 11 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 18.061.110 phiếu biểu quyết, chiếm 54,4994% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Trần Nhật Thành trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.



3. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
4. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024.
7. Ông Trần Nhật Thành trình bày Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng.
8. Ông Trần Nhật Thành trình bày Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng.
9. Ông Trần Nhật Thành trình bày Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.

VIII. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Dự định của Công ty là thế nào?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Chiến lược của Công ty là sẽ phát triển xuyên suốt chuỗi giá trị thảo dược và sản phẩm có nguồn gốc thảo dược

Công ty đã hoàn tất đầu tư vào Công ty con và đang đàm phán để đầu tư thêm dự án mới mà sản phẩm của nó nếu tham gia được có thể lồng ghép vào hệ sinh thái dược liệu.

Công ty mong muốn được Cổ đông đồng thuận và xem đó là giá trị cốt lõi và tiềm năng.

Câu hỏi 2: Cơ sở nào để đưa ra phương án phát hành cổ phiếu có giá là 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi giá thị trường đang thấp hơn?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp có quy định phát hành không được thấp hơn mệnh giá

Công ty sẽ cố gắng sử dụng uy tín cũng như tâm huyết để đưa nguồn lực đưa tiềm năng vào để thu hút nhà đầu tư.

Và đó cũng chỉ là phương án đưa ra còn nếu Cổ đông không đồng ý thì vẫn có thể giao dịch trên Sàn chứng khoán.

Câu hỏi 3: Năm nay Công ty có cho ra sản phẩm mới không? Hiện tại Công ty có định hướng phát triển đội ngũ phòng nghiên cứu và phát triển thế nào?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch: Công ty đã và đang nghiên cứu một số sản phẩm mới nhưng vẫn chưa hội tụ đủ các yếu tố để công bố ra bên ngoài.

Hiện công ty đang hướng tới sản phẩm thảo dược sử dụng trong học đường hoặc các sản phẩm sử dụng cho người trung và cao tuổi

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết



3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm 10 giờ 26 phút, ngày 26/06/2024: đã có **11** đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm **54,4994%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **11** đại diện cho **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **11** đại diện cho **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024 (Theo Báo cáo số 2606/2024/BCHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **18.055.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9679%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0321%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9679%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 2606/2024/BCBTGD-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **18.055.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9679%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0321%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9679%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.



Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **18.055.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9679%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0321%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9679%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **18.055.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9679%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0321%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9679%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05: Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.



Nội dung 06: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **18.055.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9679%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho **5.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0321%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9679%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 07: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho: **17.964.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4668%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **17.964.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4668%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **96.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5332%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4668%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 08: Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .



Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 09: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **18.061.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **17.602.910** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,4631%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **458.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,5369%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **97,4631%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Bà Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. Ban Thư ký Đại hội



NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Chủ tọa đại hội



BÙI TIẾN VINH



Số: 27/CV/VHE

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

(V/v : TB hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VHE

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 338 16 999

Fax: 0243 5990 555

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thị Hồng Dung**

- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT của Công ty.

- Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/06/2024 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin tài liệu và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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.

*Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	09:05 – 09:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09:15 – 09:30	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;	Chủ tọa
5	09:30 – 10:30	Nội dung các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024; - Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng.	Đoàn Chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng; - Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 	
6	10:30 – 10:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:50 – 11:05	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
8	11:05 – 11:20	Nghỉ giải lao	
9	11:20 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:30 – 11:45	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:50	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VHE (sau đây gọi chung là “đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ VHE và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của VHE và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27/05/2024) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch



1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VHE. Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu và chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VHE được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d. Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

409
G T
HÀN
THUC
NAM
HÀ

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được VHE trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình cần ĐHĐCĐ thông qua

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn

đề thi được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

+ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra.

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.

c. Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 Điều lệ Công ty thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

d. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

e. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).



f. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra
- b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

5. Thể lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông VHE biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Vinh



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu tại ngày 27/05/2024:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Tên người ĐDPL đối với bên nhận ủy quyền là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của VHE theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HĐQT được ủy quyền):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông: Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Nhật Thành – Thành viên HĐQT | |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam vào ngày 26/06/2024 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền/ nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax: 02435990 555 hoặc mail: congbohongtin@vinaherbfoods.com hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Địa chỉ: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội **trước 16h00 ngày 21/06/2024.**

Số: 2606/2024/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính thưa toàn thể Quý Cổ Đông, Quý khách hàng, và Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam!

Lời đầu tiên cho Chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những khách hàng và cán bộ nhân viên đã lựa chọn VHE để gắn bó lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam (sau đây gọi là “Vinaherbfoods” hoặc “Công ty”) trong năm 2023.

Năm 2023 vẫn tiếp tục là một năm sóng gió, vất vả và nhiều thách thức đi cùng với cơ hội lớn. Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2022, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng nhất trí đoàn kết của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc đã lãnh đạo hết sức hiệu quả và linh hoạt. Nhận thấy dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát tốt, thị trường xuất khẩu dần ổn định và phục hồi nên Công ty đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và dược liệu. Doanh thu năm 2023 đạt 314,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,63 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2023 Công ty đang tiến hành nghiên cứu thêm các sản phẩm mới cho trẻ em để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đóng góp vào sự phát triển của thế hệ sau này.

HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng, điều chỉnh thị trường phù hợp với xu hướng toàn cầu, đồng thời đề ra các chính sách kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng xuất khẩu đầu ra và tìm kiếm khai thác thị trường nước uống thảo dược.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Rút kinh nghiệm trong hoạt động của

HĐQT năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Năm 2023, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Thận trọng từng bước tiến hành chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.

- Tiếp tục ra sức kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.

- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên bàn giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của Thành viên HĐQT độc lập:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.

- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 03 tháng 04 năm 2023;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023;

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành;

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

2.1. Đánh giá kết quả giám sát của thành viên HĐQT Độc lập đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2023 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Cuộc họp 1	31/03/2023	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2023, nội dung BCTC Quý 1/2023	100%
2	Cuộc họp 2	30/06/2023	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2023, nội dung BCTC Quý 2/2023	100%
3	Cuộc họp 3	30/09/2023	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2023, nội dung BCTC Quý 3/2023	100%
4	Cuộc họp 4	31/12/2023	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 4/2023, nội dung BCTC Quý 4/2023	100%

Ủy ban kiểm toán đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban.

Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

4. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Chi tiết theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 mục 26.

5. Báo cáo về việc đầu tư vào dự án vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành dự án đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 0304.20234NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 03 tháng 04 năm 2023. Kết quả thực hiện như sau:

Hoàn thành 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: 12.750.000 cổ phần
- Số tiền mua: 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: 30/05/2024

6. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

7. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

8. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

III. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

- Năm 2024, Công ty phải cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Công ty cũng cần thiết lập bộ máy vận hành quy chuẩn, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, đồng thời tiếp tục mở rộng bán hàng trực tuyến để phù hợp với xu hướng thế giới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIÊN VINH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, Tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2023

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2023.

* Những thuận lợi:

Năm 2023, Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP năm 2023 của cả nước đạt 5,05%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2023, CPI tăng 3,25% so với năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 683 tỷ USD cho cả năm 2023; tuy nhiên cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư kỷ lục đạt 28 tỷ USD, gấp 2,3 lần năm 2022.

* Những khó khăn:

Trong bối cảnh hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng, cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn hết sức căng thẳng, và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Từ bối cảnh thị trường hết sức khó khăn nên 2023 là năm có tỷ lệ Doanh nghiệp rời khỏi thị trường rất cao, ngoài ra tình hình thiếu điện ở miền bắc Việt Nam vào tháng 5 và tháng 6 gây hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với các Doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trước tình hình này, Vinaherbfoods cần: Ban lãnh đạo Công ty phải chủ động đối phó với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban tổng giám đốc xác định giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2023.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% Tăng giảm năm 2023/2022
1	Tổng tài sản	412.444.006.102	380.618.387.036	8,36
2	Vốn chủ sở hữu	334.083.051.139	332.455.772.354	0,49
3	Doanh thu thuần	314.415.407.093	265.324.468.432	18,50
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.111.815.688	2.071.709.628	1,94
5	Lợi nhuận khác	-69.452.285	-214.650.426	(67,64)
6	Lợi nhuận trước thuế	2.042.363.403	1.857.059.202	9,98
7	Lợi nhuận sau thuế	1.627.278.785	1.431.249.563	13,70

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Doanh Thu thuần tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước là do Công ty khởi động lại hoạt động xuất khẩu nên doanh thu bán nông sản tăng 25,44%, bên cạnh đó giá vốn cũng tăng tương ứng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 72,43% so với năm 2022, do chi phí logistics liên quan đến xuất khẩu tăng mạnh, Chi phí quản lý tăng không đáng kể 0,55% so với cùng kỳ năm trước do dịch bệnh được kiểm soát tốt, Công ty muốn mở rộng thị trường Quốc tế nên cần phát triển đội ngũ nhân sự.

Doanh thu tăng, chi phí bán hàng tăng nhưng tỷ lệ so với doanh thu nhỏ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

III, Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2024

- Trước cuộc chiến Nga-Ukraine và một số xung đột trên thế giới, thì Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến lý tưởng.

- Từ khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát đã khiến cho Người tiêu dùng Việt Nam và thế giới càng chú trọng hơn tới vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và các vấn đề môi trường.

- Hoàn thành các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

- Đẩy mạnh kinh doanh online, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn bộ hệ thống Công ty để kiện toàn cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, nâng cao năng suất lao động.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ các kết quả đạt được trong năm 2023; xét tình hình kinh tế chính trị và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 380 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2,5 tỷ đồng;

3. Giải pháp thực hiện của Ban Tổng giám đốc:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Tinh gọn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công ty thành viên, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi và các chế độ cho CBCNV Công ty.

- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT,



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ký ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

Số : 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Năm 2023 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	2.042.363.403
2. Thuế TNDN phải nộp	415.084.618
3. Lợi nhuận sau thuế	1.627.278.785
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	1.473.812.354
5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2023	3.101.091.139
6. Lợi nhuận chuyển sang năm sau	3.101.091.139

-Phân phối lợi nhuận: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 nhằm ổn định cơ cấu nguồn vốn của Công ty và để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 để tái đầu tư sử dụng cho năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2024.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, BTGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- 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 03/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BTGD trong năm 2023:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị	337.120.389 đồng
Ban Tổng Giám đốc	228.428.487 đồng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và ban Tổng giám đốc trong năm 2024 tối đa bằng 20% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

Số : 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước với tổng hạn mức tối đa 400 tỷ đồng trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Mục đích huy động vốn nhằm triển khai các dự án, Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết kèm theo, quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

Số : 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông, lâm sản có giá trị dưới 200 tỷ đồng

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

- Do nhu cầu cần phải đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và Công ty chế biến nông, lâm sản có cơ sở hạ tầng, cơ sở vận hành phù hợp với hệ sinh thái của VHE có nội dung như sau:
 - Tổng giá trị đầu tư dự kiến: không quá 200 tỷ
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, xác định đối tượng phù hợp.
 - Hình thức đầu tư: Mua cổ phần của Công ty phù hợp
 - Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo thẩm quyền) quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HDQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty với nội dung sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2024

1. Thông tin cổ phiếu chào bán:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Mã cổ phiếu	: VHE
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 33.140.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 33.139.996 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ	: 4 cổ phiếu

2. Phương án chào bán:

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Mục đích chào bán: Huy động vốn để trả nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa): 16.360.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa) tính theo mệnh giá: 163.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - + Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - o Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - o Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - o Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - o Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - o Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - + Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông



thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 163.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán	Thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	71.890.000.000	Trong năm 2024 - 2025
1.1	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Thăng Long	25.000.000.000	
1.2	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Hà Nội	4.290.000.000	
1.3	Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Mỹ Đình	42.600.000.000	
2	Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp, Trả lương cho người lao động,...)	91.710.000.000	Trong năm 2024 - 2025
Tổng cộng		163.600.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch

7409
NG T
PH
U VÀ TH
T NA
HỒ

Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và Cổ đông.
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

148
Y
N
C PHÁN
M
HÀ N

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

