

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 08./2025/NQ/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 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 08/2025/BB/HĐQT-DLVN ngày 14/04/2025.

### 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 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08h00 chủ nhật ngày 08/06/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 09/05/2025.
- 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 3;
- TV HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

