

Số: 3010/2025-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3010/2025-BBH/HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 20/11/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Trong tháng 12/2025. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty gửi đến các cổ đông trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét, thông qua:

- Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh