

**CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

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

Số: 12./2019/CV-VHE
(V/v: Bổ sung hồ sơ họp ĐHCĐ
thường niên 2019)

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **VHE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 338 16 999 Fax: 024 359 90 555
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Huyền**
- Chức vụ: Nhân viên kế toán kiêm Người được ủy quyền CBTT của Công ty.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu : định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 06/04/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:
www.vinaherbfoods.com, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 08/04/2019.

Tôi cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ THỊ HUYỀN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 06/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày 06 tháng 04 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2018.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019.



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	250.000.000.000 đồng	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 đồng	113%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	12%	
4	Lao động bình quân (người)	6.000.000 đồng	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	7.084
2. Thuế TNDN phải nộp	1.427
3. Lợi nhuận sau thuế	5.657
4. Phân phối lợi nhuận	0
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	8.049
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	13.706
7. Đề nghị chia cổ tức	0
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	13.706

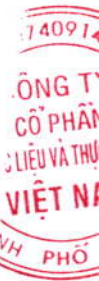
b) Chia cổ tức năm 2018

Mức chi trả cổ tức năm 2018: chưa chi trả cổ tức năm 2018

c) Triển khai thực hiện:

d) Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2019: 12%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:



a) Thù lao Hội đồng quản trị: Không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư, xin đất xây dựng nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

Điều 8: Thông qua việc phát hành trái phiếu 100 tỷ bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào dự án nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 lên 07 thành viên.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Tài Đức;
2. Ông Nguyễn Đình Công;

Điều 11: Điều khoản thi hành

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP HN, TTLKCKVN
- Các cổ đông
- Lưu VP.



BUI TIEN VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

2019/BB-ĐHĐCĐ-VINAHERB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Địa chỉ: Số 277 Đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/04/2019
Địa điểm họp: Hội trường Tầng 11, toà nhà số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: 21 người, tương ứng với 7.780.501 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 88,4148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

A. PHÂN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Lệ Hằng – Thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”), Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h30 ngày 06 tháng 04 năm 2019.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được uỷ quyền họp lệ tham dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 7.780.501 cổ phần, chiếm 88,4148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/03/2019)
- Theo quy định Luật pháp 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 uỷ quyền, đại diện ít nhất 51 % tổng số có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội

- Bà Lê Thị Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính
 - Ông Lê Hữu Lợi – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HĐQT
4. **Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**
- Ông Bùi Văn Đoài – Trưởng ban Thư ký
 - Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên ban Thư ký
5. **Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**
- Bà Nguyễn Thuỳ Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu
 - Bà Hoàng Thu Thảo – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Đỗ Thị Loan – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Cùng với sự hỗ trợ tổ chức của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Phụ lục 1 – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHCĐ thường niên/bất thường (Phụ lục 2 – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
2. Bà Lê Thị Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt về Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 & kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Bà Trần Lệ Hằng – Thành viên BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018.
4. Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018.
5. Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Ông Phạm Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.
7. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

110
 C
 C
 10CL
 V
 NH

8. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
9. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình về việc xin Đầu tư, xin cấp đất xây dựng nhà máy tại KCN Láng Hoà Lạc
10. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng
11. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
12. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung của các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận (Phụ lục 3 – Đính kèm biên bản này)

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9h55’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 7.780.501 cổ phần, chiếm 88,4148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

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

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 21 thẻ, đại diện cho: 7.780.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,4148% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị** (Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.780.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. **Thông qua Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2018 & kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám Đốc** (Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.780.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 (Phụ lục 6 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Phụ lục 7 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Phụ lục 8 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty (Phụ lục 9 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.780.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

7. Phê duyệt thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- Thù lao đã chi trả năm 2018:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

Trong năm 2018, Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

Như vậy, việc không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 10 % lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0 % lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao cho Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong mức thù lao được phê duyệt nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Phụ lục 10 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết

146
T
N
UC P
AN
H

9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng (Phụ lục 10 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết

10. Thông qua việc xin Đầu tư, xin cấp đất xây dựng nhà máy tại KCN Láng Hoà Lạc (Phụ lục 11 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 77.780.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

11. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phụ lục 12 - Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.778.300 cổ phần, chiếm 99,9717% tổng số phiếu biểu quyết

12. Kết quả bầu cử Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Ông Nguyễn Đình Công: số phiếu tán thành 20, chiếm 7.780.500 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Tài Đức: số phiếu tán thành 20, chiếm 7.780.500 cổ phiếu

Thư ký cuộc họp



Bùi Văn Đoài

Chủ tọa cuộc họp



Bùi Tiến Vinh



Nguyễn Thị Thu

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU & THỰC PHẨM VIỆT NAM

Thời gian: 8h00' Thứ bảy ngày 06 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 11 Tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Đại diện Ban kiểm tra
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội	Trưởng ban
3	08:35 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:30	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
		Nội dung các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;- Phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch năm 2019;- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019.- Tờ trình của HĐQT về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.- Tờ trình về việc xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe, nguyên liệu ngành dược và mỹ phẩm ;- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2021.	Đại diện HĐQT
5	09:30 – 09:55	Thảo luận các vấn đề biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
8	09:55 – 10:15	Nghỉ giải lao	
10	10:15 – 10:45	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
11	10:45 – 10:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa
12	10:50 – 11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam 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 2019 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 Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VHE 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 2019 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 21 Điều lệ VHE)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi 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% cổ phần có quyền 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 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi 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 số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự 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 20/03/2019) 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 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 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 2019 của VHE.
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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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:

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.

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 ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - 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;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

- 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:

- 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;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- 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;
- 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:

- 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;
- 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 vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề 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.
- 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.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 2 Điều này.
- 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 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì 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/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, 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.

- 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.
- 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.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra
- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng 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.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Tự ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết
- Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của MSH hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành” (theo

quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ VHE): Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Loại cổ phiếu, và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

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

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 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

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của cổ đông đối với Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, cụ thể như sau:

1. Công ty có thể chia sẻ rõ hơn về việc triển khai dự án Xây dựng Nhà máy trên KCN Láng Hoà Lạc.

Đây được nhận định là một dự án rất tiềm năng nên ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua tại Cuộc họp ĐHCĐ hôm nay, Hội đồng Quản trị sẽ gấp rút hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý kèm theo, đặt mục cuối năm 2019 – đầu năm 2020, công ty hoàn thành được việc cấp phép và cấp đất xây dựng Nhà máy tại KCN Láng Hoà Lạc.

Tổng quan về dự án:

- Quy mô dự án: 3ha, nằm trên KCN Cao Láng Hòa Lạc
- Tổng đầu tư giai đoạn 1: 500 tỷ đồng
- Thời gian dự kiến hoàn thành dự án: cuối năm 2021- đầu năm 2022
- Thời gian đi vào sản xuất – phát sinh doanh thu: năm 2022

2. Công ty có thể chia sẻ về Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý I/2019.

Công ty đạt mức doanh thu khoảng 32.8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 2.3 tỷ trong Quý I/2019.

3. Công ty có thể chia sẻ rõ hơn về mức thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2019 là 10% doanh thu hay 10% lợi nhuận sau thuế.

- Mức thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2019 là 10% lợi nhuận sau thuế

4. Về giá trị cổ phiếu: Giá cổ phiếu trên OTC có mức giao dịch 30.000đ/cổ phần, sau 3 tháng niêm yết, cổ phiếu có mức độ suy giảm về giá về mức 26.000đ và mức độ thanh khoản chưa cao. Công ty có biện pháp gì để giải quyết tình trạng trên.

Sự niêm yết trên Sàn chứng khoán là một minh chứng về tính minh bạch của công ty và là sự cam kết của Công ty với người tiêu dùng về 1 sản phẩm chất lượng do đó có những nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu công ty lâu dài, tùy thuộc vào quyết định của nhà đầu tư. VHE là mã cổ phiếu mới nên chưa tiếp cận được nhiều nhà đầu tư, các số liệu được thể hiện trên báo cáo tài chính chưa lột tả được hết những tham vọng và định hướng chiến lược của HĐQT nên phần nào chưa tạo sức hút về thanh khoản trên thị trường. Bằng những sự tăng trưởng trong kết quả kinh doanh các Quý tiếp theo trong năm 2019, HĐQT tin rằng: giá trị cổ phiếu và khả năng thanh khoản của mã cổ phiếu VHE sẽ có sự tăng trưởng nhất định.

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

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 2019, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch 2019 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 2018.

Năm 2018 là năm hoạt động thứ 3 của Công ty Vinaherbfoods với sự bứt phá chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất khẩu và đã đưa sản phẩm nước uống thảo dược ra thị trường trong Quý 4/2018.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc đã có nhiều nỗ lực, đạt mức tăng trưởng xuất sắc. Doanh thu năm 2018 là 208 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5,6 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu là 129% so với năm 2017.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2018 đánh dấu bước tiến của Công ty sang lĩnh vực mới, Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm nước uống thảo dược đóng chai theo công nghệ của Hàn Quốc vào Quý 4 năm 2018. Và doanh thu từ nước uống thảo dược là 4,1 tỷ đồng chiếm 2% trong tổng doanh thu năm 2018.

Kết quả trên có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công ty. Trong năm 2018, 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 thị trường xuất khẩu, 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 đóng chai.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/ phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----oOo----

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018, tăng trưởng GDP Việt Nam rất tích cực với mức tăng GDP đạt 7,08% cao hơn so với mức tăng 6,81% của năm 2017. Lạm phát tiếp tục được duy trì ở mức ổn định nhờ chính sách tiền tệ được duy trì thận trọng. Lạm phát ở mức 3,54% nằm trong ngưỡng kế hoạch đề ra. Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“**Vinaherbfoods**”) tiếp tục khẳng định được vị thế trong lĩnh vực xuất khẩu, và đang từng bước xâm nhập thị trường nước uống thảo dược. Vinaherbfoods đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Công ty Vinaherbfoods năm 2018 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

1. Doanh thu thuần:

Năm 2018 doanh thu từ hoạt động xuất khẩu nguyên liệu vẫn là doanh thu chính của Công ty, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 208 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2017. Năm 2018 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình của Vinaherbfoods khi đưa sản phẩm nước uống thảo dược đóng chai ra thị trường vào Quý 4, doanh thu thuần nước uống thảo dược đóng chai đạt 4,1 tỷ đồng chiếm 2% trong tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 5,6 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2018 của Công ty Vinaherbfoods là 1,5 tỷ đồng trong đó thuế TNDN là: 1,4 tỷ đồng.

- Tổng số thuế Công ty đã nộp vào Ngân sách nhà nước trong năm 2018 là 2,38 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,46 tỷ đồng, các loại thuế khác là 32 triệu đồng.

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----oOo----

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018 lạm phát ở mức 3,54% nằm trong ngưỡng kế hoạch đề ra. Tuy vậy, lạm phát đã không còn ở mức thấp, cộng thêm sức ép từ tình trạng đồng USD gia tăng trên thị trường thế giới khiến dư địa nới lỏng thêm chính sách tiền tệ của NHNN là thấp. Việt Nam đã xuất siêu mạnh trong năm 2018 với mức xuất siêu là 7,2 tỷ USD. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,1%.

Trong bối cảnh năm 2018 có nhiều thuận lợi đi kèm theo thách thức, hoạt động của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty Vinaherbfoods”) đã có đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, và trong Quý 4 Công ty đã đưa ra thị trường dòng nước uống thảo dược đóng chai và đã đạt được thành tựu đầu tiên trong năm 2018. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ”) và HĐQT.

Với chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherbfoods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, BKS trong năm 2018 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Vinaherbfoods liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, dự án sản xuất, triển khai kinh doanh mới, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty Vinaherbfoods:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được BGĐ Công ty Vinaherbfoods lập và được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty Vinaherbfoods tại thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 thể hiện trên báo cáo tài chính như sau:

- a. Về kết quả kinh doanh:
 - Doanh thu thuần : 208 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Số: 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO ký ngày 29/03/2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

BÙI TIẾN VINH

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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 : 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;

HĐQT 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 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 5.657.518.390 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là 8.049.357.057 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là 13.706.875.447 đồng
- Phân phối lợi nhuận: chưa phân phối lợi nhuận năm 2018.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 12.000.000.000 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

Cổ tức chi trả cho cổ đông 12% vốn điều lệ.

Lợi nhuận còn lại để tái tiếp tục đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

PHỤ LỤC 9

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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 / 2019/TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính
2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

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 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

BÙI TIẾN VINH

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM**

Số: 08 /2019/ TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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:

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

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

BÙI TIẾN VINH

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 /2019/ TTr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 100 tỷ đồng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu với các nội dung sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi
Mệnh giá	: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành	: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Đồng),
Số lượng đợt phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành là 1000 (một nghìn) trái phiếu
Giá phát hành	: 100% mệnh giá
Hình thức trái phiếu	: Bút toán ghi sổ
Phương thức phát hành	: Trái Phiếu được phát hành theo hình thức riêng lẻ cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Lãi suất Trái Phiếu	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán
Kỳ hạn	: 03 (ba) năm

PHỤ LỤC 12

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM

Số: 06 /2019/ TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư, xin cấp đất xây dựng nhà máy tại KCN Láng Hòa Lạc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Trên cơ sở tình sản xuất kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT đầu tư, xin cấp đất xây dựng nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.
2. Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục để xin cấp đất, huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.
3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án nhà máy mới tại KCN Láng Hòa Lạc.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

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

BÙI TIẾN VINH

PHỤ LỤC 12A

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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

-o0o-

Số : /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

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

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 13, Nghị định 71/NĐ-CP các công ty niêm yết phải đáp ứng đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 07 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

BÙI TIẾN VINH