

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 16/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trưởng/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
2. Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 07/05/2024 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự hợp lệ.
3. Các khách mời là đối tác của Công ty.

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, bà Trương Thị Thúy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Tại thời điểm 09h00, có 40 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện 21.648.653 cổ phần, chiếm 60,73% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Văn Cải - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại Hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Văn Cải - Chủ tọa
Ông: Vũ Thành Trung - Thành viên
Bà: Đoàn Thị Thu Hoài - Thành viên

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và mời Ban Thư ký vào vị trí làm việc. Ban Thư ký gồm:

Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh - Trưởng ban
Bà Bùi Thị Hồng Minh - Thành viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Cải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Chương trình Nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính được thảo luận và xin ý kiến Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty;

Nội dung 11: Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;

(Chi tiết Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm)

5. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Văn Cải - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Văn Cải thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng ban

Bà: Trương Thị Thúy - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Hải - Thành viên

Bà: Hà Thị Hồng Thúy - Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Đoàn Chủ tọa lần lượt trình bày tại Đại hội các báo cáo, tờ trình, nội dung liên quan theo trình tự Chương trình nghị sự Đại hội, bao gồm:

1.1 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa: trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024” (Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).

1.2 Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai – Trưởng BKS trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024” (Theo nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).

1.3 Ông: Vũ Thành Trung – UV HĐQT – TGD trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán” (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).

1.4 Ông Vũ Thành Trung – UV HĐQT – TGD trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán” (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).

- 1.5 Ông Vũ Thành Trung – UV HĐQT – TGD trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024” (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TT-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
- 1.6 Ông Vũ Thành Trung – UV HĐQT – TGD trình bày trước đại hội nội dung: “Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024” (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT- DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm)
- 1.7 Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa giới thiệu Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh – Trưởng Ban thư ký trình bày trước đại hội các nội dung:
 - “Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024” (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm)
 - “Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022” (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT- DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm)
 - “Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu” (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT- VIETMEC ngày 31/05/2024 đính kèm)
 - “Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty” (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/DLVN ngày 31/05/2024 đính kèm).
2. Ông Nguyễn Văn Cải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026” bao gồm:
 - 2.1 Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024)
 - 2.2 Trình bày Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021-2026 (chi tiết theo Quy chế bầu cử đính kèm);
 - 2.3 Hướng dẫn Đại hội cách thức thực hiện bầu cử HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021-2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Cập nhật tình hình đăng ký tham dự Đại hội:
Bà Trương Thị Thúy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vào lúc 10h10 phút tổng số cổ đông tham dự là 41 cổ đông đại diện cho 21.733.553 phiếu biểu quyết tương đương 60,96% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Sau khi Bà Trương Thị Thúy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Cải điều hành Đại hội đề Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

VI. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận với 3 ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch như sau:

1. Câu 1: Cổ đông (mã DVM1533) hỏi Vì sao cổ tức năm 2022 chưa trả và kế hoạch khi nào trả?

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: “Năm 2023, do phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty chưa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật chứng khoán vì vậy hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Do vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên HĐQT đã trình lại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (đã được sửa đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành) và sẽ tiếp tục thực hiện phương án này trong Quý III năm 2024.”

2. Câu 2: Cổ đông (mã DVM0721) hỏi Hiện nay Công ty có bao nhiêu kênh phân phối, có dự kiến mở rộng kênh phân phối không?

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: “Công ty hiện nay có 3 kênh phân phối chính bao gồm kênh đấu thầu, kênh bán lẻ bán buôn và kênh gia công sản xuất. Công ty có kế hoạch và đang tiếp tục triển khai mở rộng các kênh này tại khu vực miền trung và miền nam.”

3. Câu 3: Cổ đông (mã DVM1372) hỏi Công ty có gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ không, có nguy cơ gây ra nợ xấu không?

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: “Về việc thu hồi công nợ, hiện nay cả 3 mảng nguyên liệu không bị ảnh hưởng, nhà thuốc không bị ảnh hưởng. Riêng mảng thầu vòng quay khoảng 6-9 tháng, đã bị chậm nhưng Công ty đánh giá không có nguy cơ bị nợ xấu và đây đơn thuần chỉ là các khoản nợ trả chậm. Công ty tự tin hoàn toàn có khả năng thu hồi trong tương lai.”

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm. Chủ tọa Đại hội mời ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả biểu quyết/bầu cử của Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) của Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: **41** phiếu, đại diện cho **21.733.553** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: **36** phiếu, đại diện cho **21.496.152** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- *Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, đại diện cho 21.496.152 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024

- Tán thành: 33 phiếu, đại diện cho 20.961.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,446% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 534.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,461% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-BKS-DLVN ngày 31/05/2024

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 và BCTC được kiểm toán năm 2023

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024 và báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024**
- Tán thành: 34 phiếu, đại diện cho 21.045.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 450.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,071% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT- DLVN ngày 31/05/2024**
- Tán thành: 32 phiếu, đại diện cho 20.961.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,445% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 535.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024**
- Tán thành: 34 phiếu, đại diện cho 21.045.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 450.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,071% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024**
- Tán thành: 35 phiếu, đại diện cho 21.496.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 54 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 9. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024

- Tán thành: 34 phiếu, đại diện cho 21.495.915 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-DLVN ngày 31/05/2024

- Tán thành: 33 phiếu, đại diện cho 20.701.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,249% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 795.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)/tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT	21.733.553	100%
2	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Thành viên BKS	23.154.744	107%
3	Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	19.748.862	91%
4	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	19.298.853	89%

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngay tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 21.733.553 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam đã được tổ chức thành công và kết thúc vào 11h30 cùng ngày 31/05/2024.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN DIỆP KHÁNH LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CẢI



BÙI THỊ HỒNG MINH

10

Phú Thọ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 07/05/2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau đây:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:



- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị / ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo Mã cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo Mã cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi các phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Phụ lục Hướng dẫn bầu đôn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu đôn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

7.1 Nguyên tắc bầu đôn phiếu:

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu đôn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2 Nguyên tắc trúng cử:

a) Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp.
- Trường hợp danh sách ứng cử viên chỉ có 02 ứng cử viên và hai ứng viên cùng đạt cùng số quyền bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi xác định được ứng cử viên trúng cử đạt phiếu bầu cao nhất.

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CẢI

82-C
Y
N
U
M
THO

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DVM)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Chia đều 1.000.000 quyền bầu cho 03 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được $1.000.000/03$ quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 1.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền bầu.
- **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền bầu.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DVM theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/05/2024 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó*). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội tương



ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

(*Một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết)

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của DVM.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Chủ tịch HĐQT DVM hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 07/05/2024; Phát các tài liệu, THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 07/05/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ HĐQT và 01 PHIẾU BẦU CỬ BKS trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DVM.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - c. Thông qua Chương trình nghị sự;

- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- f. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (do từ nhiệm);
- g. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- h. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- i. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- d. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán;
- e. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
- f. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- g. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
- h. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- i. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- j. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty;
- k. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có).

11.3. PHIẾU BẦU CỬ HĐQT: được in màu hồng, dùng để bầu cử, kiện toàn nhân sự các thành viên của Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

11.4. PHIẾU BẦU CỬ BKS: được in màu xanh dùng để bầu cử, kiện toàn nhân sự các thành viên của Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DVM và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**CTCP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CẢI





Phú Thọ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Hôm nay ngày 31 tháng 05 năm 2024, tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Giang Nam | - Phụ trách Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thị Thúy | - Trợ lý Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải | - Chuyên viên KT-TC | - Ủy viên |
| 4. Bà Hà Thị Hồng Thúy | - Chuyên viên HC-NS | - Ủy viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Dược liệu Việt Nam, kết quả như sau:

I. Các nội dung biểu quyết

Tổng số Phiếu phát ra: **41** phiếu, đại diện cho **21.733.553** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: **36** phiếu, đại diện cho **21.496.152** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **36** phiếu, đại diện cho **21.496.152** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: **33** phiếu, đại diện cho **20.961.069** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,446%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 534.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,461% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 35 phiếu, đại diện cho 21.495.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 34 phiếu, đại diện cho 21.045.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 450.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,071% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 32 phiếu, đại diện cho 20.961.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,445% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;







051
ÔN
Ồ
SỞ
ÉT
P

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 4 phiếu, đại diện cho 535.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 34 phiếu, đại diện cho 21.045.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,836% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 450.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,071% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 8. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 35 phiếu, đại diện cho 21.496.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 54 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 34 phiếu, đại diện cho 21.495.915 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty.**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 33 phiếu, đại diện cho 20.701.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,249% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 phiếu, đại diện cho 795.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Dược liệu Việt Nam.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang được lập xong vào hồi 10g50, ngày 31/05/2024 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Dược liệu Việt Nam./.



582
 TY
 AN
 LIU
 AM
 THC

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Giang Nam

THÀNH VIÊN



Trương Thị Thúy

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hải

THÀNH VIÊN



Hà Thị Hồng Thúy





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

Phú Thọ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN
GHI BIỂU QUYẾT (BẢNG HÌNH THỨC GIỎI THỂ)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Stt	Nội dung	KHÔNG ĐỒNG Ý Ghi Mã cổ đông	KHÔNG Ý KIẾN Ghi Mã cổ đông	ĐỒNG Ý	
				Số quyền	Tỷ lệ
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024				100%
2	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội				
3	Thông qua Chương trình nghị sự				100%
4	Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu				100%
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026				100%
6	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (do từ nhiệm)				100%



Ab

Stt	Nội dung	KHÔNG ĐỒNG Ý Ghi Mã cổ đông	KHÔNG Ý KIẾN Ghi Mã cổ đông	ĐỒNG Ý	
				Số quyền	Tỷ lệ
7	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026				100%
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông				100%

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Giang Nam

THÀNH VIÊN



Trương Thị Thúy

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hải

THÀNH VIÊN



Hà Thị Hồng Thúy





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

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 31/05/2024 tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Giang Nam | - Phụ trách Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thị Thúy | - Trợ lý Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải | - Chuyên viên KT-TC | - Ủy viên |
| 4. Bà Hà Thị Hồng Thúy | - Chuyên viên HC-NS | - Ủy viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Số phiếu bầu phát ra: 41 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 41 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 40 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Chức vụ được bầu
1	Nguyễn Diệp Khánh Linh	23.154.744	Thành viên BKS
2	Bùi Công Tuấn	19.748.862	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Khánh Ngân	19.298.853	Thành viên BKS

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026:

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Số phiếu bầu	Chức vụ trúng cử
1	Nguyễn Diệp Khánh Linh	23.154.744	Thành viên BKS
2	Bùi Công Tuấn	19.748.862	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Khánh Ngân	19.298.853	Thành viên BKS

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội./.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Giang Nam

THÀNH VIÊN

Trương Thị Thúy

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải

THÀNH VIÊN

Hà Thị Hồng Thúy



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

Phú Thọ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 31/05/2024 tại Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Giang Nam | - Phụ trách Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thị Thúy | - Trợ lý Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải | - Chuyên viên KT-TC | - Ủy viên |
| 4. Bà Hà Thị Hồng Thúy | - Chuyên viên HC-NS | - Ủy viên |

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Dược liệu Việt Nam, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Số phiếu bầu phát ra: 41 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 41 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 41 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Chức vụ được bầu
1	Nguyễn Thị Hà	21.733.553	Thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026:

STT	Họ và tên thành viên trúng cử	Số phiếu bầu	Chức vụ trúng cử
1	Nguyễn Thị Hà	21.733.553	Thành viên độc lập HĐQT

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội./.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Giang Nam

THÀNH VIÊN

Trương Thị Thúy

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải

THÀNH VIÊN

Hà Thị Hồng Thúy



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Thời gian: 08h00 đến 11h30 ngày 31/05/2024.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu○ Phát tài liệu cho cổ đông
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội○ Bầu ban kiểm phiếu
9:00 ÷ 10:00	Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;○ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;○ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;○ Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán;○ Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;○ Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;○ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;○ Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;○ Thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;○ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty;○ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có)
10:00 ÷ 10:30	Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua miễn nhiệm chức danh HĐQT, chức danh BKS đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS có đơn từ nhiệm ○ Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 ○ Thông qua Quy chế bầu cử ○ Tiến hành bầu cử ○ Thông qua danh sách ứng viên trúng cử các vị trí thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
10:30 ÷ 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử ○ Các thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt ĐHĐCĐ ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này