

Số: 0204/2025-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 04 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 22/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 28/05/2025

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;



- Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

