

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: 0404/CV/VHE

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

(V/v : TB tài liệu và hồ sơ hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: **VHE**

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0243 338 16 999

Fax: 0243 5990 555

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thị Hồng Dung**

- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT của Công ty.

- Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2023 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam công bố thông tin thông báo tài liệu, hồ sơ và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VP

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 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 2023 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 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VHE (sau đây gọi chung là “đại biểu”) 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 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) 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% tổng số phiếu 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 (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng hai mươi (20) 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 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp 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 06/03/2023) 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 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 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 2023 của VHE. Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu và chỉ định.
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 (HĐQT) 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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:

- a. 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.
- b. Trường 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. 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;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d. Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - e. 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:
 - a. 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;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. 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;
 - d. 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:
 - a. 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;

- b. 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 báo cáo và tờ trình cần ĐHĐCĐ thông qua

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình 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.
- b. 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.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 1 Điều này.

- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

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 (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, 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, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

+ 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.

+ 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.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra.

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.

c. Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 Điều lệ Công ty thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

d. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

e. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô 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 (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).

- f. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra
 - b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
 - d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
5. Thẻ lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết hợp 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

Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 03 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	09:05 – 09:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09:15 – 09:30	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2022;	Chủ tọa
5	09:30 – 10:30	Nội dung các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023; - Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng	Đoàn Chủ tịch



STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
		- Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng - Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	
6	10:30 – 10:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:50 – 11:05	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
8	11:05 – 11:20	Nghỉ giải lao	
9	11:20 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:30 – 11:45	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:50	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 03 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 01/2023/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính thưa toàn thể Quý Cổ Đông, Quý khách hàng, và Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam!

Lời đầu tiên cho Chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những khách hàng và cán bộ nhân viên đã lựa chọn VHE để gắn bó lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

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 2022. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ từ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Tiên Vinh	Chủ tịch HĐQT	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
3	Ông Phạm Công Thành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính		26/04/2022, ngày kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026)
4	Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
5	Ông Nguyễn Tài Đức	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2021, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	
6	Bà Lê Thị Mai	Thành viên HĐQT		26/04/2022, ngày kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026)
7	Ông Trần Nhật Thành	Thành viên HĐQT	26/04/2022, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026)	

II. 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 2022.

Năm 2022 vẫn tiếp tục là một năm sóng gió, vất vả và nhiều thách thức đi cùng với cơ hội lớn. Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2021, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng nhất trí đoàn kết của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc đã lãnh đạo hết sức nhạy bén và linh hoạt. Công ty thay vì đầu tư lớn vào quảng cáo và Marketing như trước mà chuyển sang chiết khấu trực tiếp vào giá bán cho đại lý và nhà phân phối, Từ đó tăng sản lượng hàng bán ra, đáp ứng yêu cầu hiện tại của thị trường. Doanh thu năm 2022 đạt 265,38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,43 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2022 Công ty đã nghiên cứu thành công sản phẩm nước uống Sâm Fansipan và đã cho ra mắt thị trường vào tháng 1 năm 2023. Sâm Fansipan là sản phẩm mang đậm phong cách đặc sản vùng miền góp phần nâng cao giá trị văn hóa dân tộc.

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, điều chỉnh thị trường phù hợp với xu hướng toàn cầu, đồng thời đề ra các 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.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 07 buổi họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Thận trọng từng bước tiến hành chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.

- Tiếp tục rà soát kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.

- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên bàn giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của Thành viên HĐQT độc lập:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 26 tháng 04 năm 2022;
- Chỉ đạo thành công việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ESOP;
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 03 tháng 04 năm 2023;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

2.1. Đánh giá kết quả giám sát của thành viên HĐQT Độc lập đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2022 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2021 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức 05 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Cuộc họp 1	31/03/2022	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2022, nội dung BCTC Quý 1/2022	100%
2	Cuộc họp 2	30/06/2022	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2022, nội dung BCTC Quý 2/2022	100%

3	Cuộc họp 3	30/09/2022	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2022, nội dung BCTC Quý 3/2022	100%
4	Cuộc họp 4	31/12/2022	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 4/2022, nội dung BCTC Quý 4/2022	100%
5	Cuộc họp 5	04/02/2022	Tổng kết năm 2022, đánh giá rủi ro, bàn bạc thống nhất đưa ra kế hoạch năm 2023	100%

- Ủy ban kiểm toán đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban.
- Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

4. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021

Bằng Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3011/2022-NQ/HĐQT ngày 30/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021. Chi tiết như sau

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại Phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 ban hành kèm theo Tờ trình số 16.08.01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 về việc “Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021” được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3108/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 31/08/2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (*Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trước khi điều chỉnh*):

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022

Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Tổng cộng	158.000.000.000	

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sau khi điều chỉnh:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty và Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chi tiết như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
Trả nợ vay tổ chức tín dụng:	55.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức.	43.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.	7.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.	5.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán cho nhà cung cấp; Trả lương cho người lao động; Chi phí marketing)	103.000.000.000	Trong năm 2021 -2023
1. Thanh toán tiền mua NVL cho HTX DV Nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm	78.000.000.000	Trong năm 2021 -2022
2. Chi phí Marketing, thanh toán lương nhân viên	25.000.000.000	Trong năm 2021 -2023
Tổng cộng	158.000.000.000	

5. Báo cáo về việc Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2604.2022/NQ-ĐHCĐ/VHE ngày 26/04/2022. Kết quả thực hiện như sau:

a, Số cổ phiếu đã phân phối: 1.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự

kiến phát hành, trong đó:

- Số cổ phiếu thưởng đã phân phối cho người lao động: 750.000 cổ phiếu, tương ứng 50% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

- Số cổ phiếu người lao động đã nộp tiền mua: 750.000 cổ phiếu, tương ứng 50% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

b. Số người lao động được phân phối:

- Số người lao động được phân phối cổ phiếu thưởng: 15 người

- Số người lao động nộp tiền mua cổ phiếu: 15 người

c. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/09/2022): 33.140.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.139.996 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 4 cổ phiếu.

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, Công ty phải cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Công ty cũng cần thiết lập bộ máy vận hành quy chuẩn, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, đồng thời tiếp tục mở rộng bán hàng trực tuyến để phù hợp với xu hướng thế giới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC
PHẨM VIỆT NAM

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, Tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2022

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2022.

*** Những thuận lợi:**

Năm 2022, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam GDP đạt 409 tỷ USD tăng 8.02% so với năm trước. Năng suất lao động năm 2022 tăng 4.8% so với năm trước, trình độ của người lao động được cải thiện. Dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, thị trường nước ngoài mở cửa, bên cạnh đó Nghị quyết số 43/2022/QH15 về các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH được Quốc hội thông qua Đây là những quyết sách có ý nghĩa lớn tháo gỡ các vướng mắc đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH.

*** Những khó khăn:**

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới, cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn hết sức căng thẳng, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương tây đối với Nga cùng với đó là các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng tới hoạt động Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trước tình hình này, Vinaherbfoods cần:

Ban lãnh đạo Công ty phải chủ động đối phó với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh.

Hiện nay Cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn khiến cho Thị trường xuất khẩu nhiều biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu của Công ty.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban tổng giám đốc xác định giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% Tăng giảm năm 2022/2021
1	Tổng tài sản	380,618,387,036	397,238,830,285	(4.18)
2	Vốn chủ sở hữu	332,455,772,354	323,612,522,791	2.73
3	Doanh thu thuần	265,324,468,432	230,642,776,851	15.04
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,071,709,628	2,901,760,618	(28.61)
5	Lợi nhuận khác	-214,650,426	-203,759,854	5.34
6	Lợi nhuận trước thuế	1,857,059,202	2,698,000,764	(31.17)
7	Lợi nhuận sau thuế	1,431,249,563	1,976,258,558	(27.58)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Doanh thu thuần năm 2022 tăng so năm trước 15.04% là do:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 15.04% do doanh thu bán hàng nông sản tăng 14.8%, Sản phẩm túi phù hợp với phương thức bán hàng online

trong thời kỳ dịch Covid -19 đã đóng góp hơn 6.78 tỷ đồng tương ứng 2.56% trong tổng doanh thu của cả Công ty.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 giảm 27,58% so với năm 2021 nguyên nhân là do:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 15,04% do do dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát thị trường dần mở cửa trở lại nhưng chưa khôi phục hoàn toàn.

+ Doanh thu tăng nhưng giá vốn tăng cao hơn lên mức 28,78% do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng theo biến động của thị trường.

+ Chi phí bán hàng giảm mạnh 93,95% so với năm 2021, do công ty thay vì đầu tư lớn vào quảng cáo và Marketing như trước mà chuyển sang chiết khấu trực tiếp vào giá bán cho đại lý và nhà phân phối, Từ đó tăng sản lượng hàng bán ra, đáp ứng yêu cầu hiện tại của thị trường. Chi phí quản lý tăng 21,12% do do công ty đang cơ cấu lại hệ thống nhân sự để tăng hiệu quả.

III. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2023

- Cuộc chiến Nga-Ukraine đang rất căng thẳng, khi Ukraine khủng hoảng, nhiều nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch, tìm đến nơi an toàn và Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến lý tưởng.

- Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh khiến cho Người tiêu dùng Việt Nam và thế giới càng chú trọng hơn tới vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và các vấn đề môi trường.

- Hoàn thành các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

- Đẩy mạnh kinh doanh online, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn bộ hệ thống Công ty để kiện toàn cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, nâng cao năng suất lao động.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ các kết quả đạt được trong năm 2022; xét tình hình kinh tế chính trị và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 280 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2 tỷ đồng;

3. Giải pháp thực hiện của Ban Tổng giám đốc:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2023, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Tinh gọn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công ty thành viên, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi và các chế độ cho CBCNV Công ty.
- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch dự kiến năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Hằng



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 : 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ký ngày 17 tháng 02 năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Số : 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị 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 2022

Chỉ tiêu	Năm 2022 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.857.059.202
2. Thuế TNDN phải nộp	425.809.639
3. Lợi nhuận sau thuế	1.431.249.563
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	42.562.791
5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022	1.473.812.354
6. Lợi nhuận chuyển sang năm sau	1.473.812.354

-Phân phối lợi nhuận: Chưa phân phối lợi nhuận năm 2022

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để tái đầu tư sử dụng cho năm sau.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2023.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

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 : 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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:

Trong năm 2022 Công ty không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2023 tối đa bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiên Vinh

**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 : 06/2023/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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:

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 (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

Số : 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Do nhu cầu cần phải đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

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

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu với nội dung như sau:
 - a. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: Không quá 150 tỷ đồng
 - b. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - Xin dự án của nhà nước
 - Góp vốn cùng công ty khác
 - Mua lại dự án có sẵn.
 - c. Loại hợp đồng, giao dịch: hợp đồng có thời hạn không dưới 20 năm
2. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo thẩm quyền) quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH



Số : 08/2023/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 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:

1. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Mục đích huy động vốn nhằm triển khai các dự án, Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản cụ thể chi tiết và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết kèm theo, quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên các năm tiếp theo.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

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 : 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ 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:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình này.
4. Các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIỀN VINH



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 09/2023/TTr-DHĐCĐ, ngày 03 tháng 04 năm 2023)

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều khoản	Nội dung cần sửa đổi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Phần mở đầu tại Điều lệ	<p>Điều lệ này của Công ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam (dưới đây gọi là "Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo <u>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p> <p>Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>Điều lệ này gồm 57 điều (“Điều Lệ”) được thông qua bởi Đại</p>	<p>Điều lệ này của Công ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam (dưới đây gọi là "Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</p> <p>Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên</p>	<p>Cập nhật dẫn chiếu luật</p> <p>Điều chỉnh nội dung liên quan đến thời gian Điều lệ được thông qua</p>

	<u>hội đồng cổ đông của Công ty thường niên được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2026, thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020, được sửa đổi bổ sung phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</u>	quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều lệ này gồm 57 điều (“Điều Lệ”) được sửa đổi, bổ sung và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty thường niên được tổ chức vào ngày 03 tháng 04 năm 2023 phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.	
Điểm a Khoản 1 Điều 1 Điều lệ	<u>a. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020</u>	a. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;	Cập nhật dẫn chiếu luật
Khoản 4 Điều 15 Điều lệ	Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông ... 4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;	Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông ... <u>4. Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp</u>	VHE là công ty niêm yết nên việc quy định “khi đăng ký mua cổ phần” không còn phù hợp do không bao quát; Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Công ty không chịu trách nhiệm về

148
Y
PHÁP
M

			<p>việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông” — do đó, cần quy định trách nhiệm này của cổ đông để tương ứng với trách nhiệm gửi thông báo của Công ty quy định tại Điều 19.</p>
<p>Khoản 3 Điều 20 Điều lệ</p>	<p><u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu</u></p>	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc mà cổ đông đã đăng ký, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p> <p>b. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong những loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính (đối với cổ đông là tổ chức); địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi làm việc (đối với cổ đông là cá nhân); số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Khoản 13 Điều 4 và Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong đó:</p> <p>Bổ sung nội dung làm rõ quy định: thư điện tử (email) là một trong những địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cung cấp, hoặc do chính Cổ đông đăng ký cho Công ty</p> <p>Bổ sung quy định làm rõ các</p>



	<p><u>quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</u></p>	<p>địa chỉ liên lạc.</p> <p>c. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp đến cổ đông bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ thư điện tử được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ đông đăng ký với Công ty.</p> <p>d. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới Cổ đông bằng một trong các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông, - Gửi tới địa chỉ liên lạc của Cổ đông là thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ do Cổ đông đăng ký với Công ty. " - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó. <p>e. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông</p>	<p>cách thức gửi thông báo mời họp đến cổ đông</p>
--	---	--	--

		<p>có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi kèm cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận toàn bộ tài liệu họp, bao gồm:</p>	
<p>Khoản 3 và khoản 4 Điều 23 Điều lệ</p>	<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <i>trên 50%</i> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p>	<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <i>trên 50%</i> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>

	<p>b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;</p> <p>c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p><u>d. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</u></p> <p><u>e. Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;</u></p> <p>f. <i>Đầu tư</i>, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.</p> <p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành</i> (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p>	<p>a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p> <p>b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;</p> <p>c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p><u>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u></p> <p>e. Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;</p> <p>f. <i>Đầu tư</i>, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.</p> <p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <i>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành</i> (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p>	
<p>Khoản 2 Điều 27 Điều lệ</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn</u></p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một</p>	<p>Sửa phù hợp với Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</p>

	<p>liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>(01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	
--	---	--	--

Lưu ý:

- Một số điều chỉnh liên quan đến thời điểm Điều lệ được sửa đổi và có hiệu lực có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.

74
 N
 P
 UVA
 T
 PH

**PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 03 tháng 04 năm 2023)

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Quy chế sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Quy chế sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điểm g khoản 1 Điều 11 Phục lục 1 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết <u>của cổ đông dự họp</u> ;	g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết</u> ;	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
Khoản 3 Điều 4 Phụ lục 2 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	3. Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu	3. Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu	Sửa phù hợp với Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-

	<p>quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng</u> được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	CP
<p>Khoản 1 Điều 9 Phụ lục 3 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</p>	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực</u></p>	<p>Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>
	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công</u></p>	

		ty và pháp luật có liên quan.	
<p><i>Lưu ý:</i></p> <p>- Một số điều chỉnh liên quan đến thời điểm Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi và có hiệu lực có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>			

Số: 0304.2023/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 03/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% Tăng giảm năm 2022/2021
1	Tổng tài sản	380,618,387,036	397,238,830,285	(4.18)
2	Vốn chủ sở hữu	332,455,772,354	323,612,522,791	2.73
3	Doanh thu thuần	265,324,468,432	230,642,776,851	15.04
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,071,709,628	2,901,760,618	(28.61)
5	Lợi nhuận khác	-214,650,426	-203,759,854	5.34
6	Lợi nhuận trước thuế	1,857,059,202	2,698,000,764	(31.17)
7	Lợi nhuận sau thuế	1,431,249,563	1,976,258,558	(27.58)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)



❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 280 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 2 tỷ đồng;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Theo tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023).

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023).

Điều 6: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023 (Theo tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023).

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua giao dịch đầu tư và vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng (Theo tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023).

Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo thẩm quyền) quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng (Theo tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023)

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023)

Điều 10: Điều khoản thi hành

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023



BÙI TIẾN VINH

Số: 0304/2023/BB-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0107409148
Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/04/2023
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số lượng đại biểu tham dự: 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 19.559.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 14 phiếu biểu quyết, chiếm 59,0193% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Văn Linh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 03/04/2023: đã có 12 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 19.471.700 phiếu biểu quyết, chiếm 58,7559 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/03/2023).
- Theo quy định của pháp luật 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 ủy quyền, đại diện *trên 50%* tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Tạ Hương Thảo thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

3. Bà Tạ Hương Thảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Nhật Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Ánh – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên Ban thư ký

5. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hương – Trưởng Ban Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải Hội – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người nêu trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.
3. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
4. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
6. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023.
7. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng.
8. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng.
9. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Tại sao doanh thu có tăng nhưng Lợi nhuận vẫn thấp? Hàng tồn kho cao Doanh nghiệp xử lý như thế nào?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Doanh thu của Công ty chủ yếu tới từ mảng nông sản mà tình hình xuất khẩu hiện rất nhiều rủi ro nên Công ty chọn phương án bán thương mại cho các công ty xuất khẩu khác nên biên độ lợi nhuận rất thấp.

- Dược liệu thường có tính chất mùa vụ nên Công ty vẫn cần đảm bảo nguồn hàng dự trữ để phục vụ nhu cầu cần thiết của khách hàng.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp có tờ trình vay 200 tỷ với mức lãi suất bao nhiêu? Khi nào nguồn vay sinh lời?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch: HĐQT nhận thấy hiện tại Công ty có thể tiếp cận với những nguồn vốn ở nước ngoài với mức lãi suất hấp dẫn hơn.

Câu hỏi 3: HĐQT chia sẻ sâu hơn về dự án 150 tỷ đồng? đã làm được gì chưa hay chỉ mới trên ý tưởng?

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Vì nội dung này phải được ĐHĐCĐ thông qua thì HĐQT mới được thực hiện nên hiện tại phải đợi kết quả của ĐHĐCĐ.

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm 11 giờ 14 phút, ngày 03/04/2023: đã có 14 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm 59,0193 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 14 đại diện cho 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BCHĐQT-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 19.471.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5542% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 87.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4458% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5542% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023. (Báo cáo số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ– Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **13** đại diện cho: **19.558.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9995%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0005%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **13** đại diện cho: **19.136.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8409%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **13** đại diện cho: **19.136.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8409%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **422.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1591%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **97,8409%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **14** đại diện cho: **19.559.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **14** đại diện cho: **19.559.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023 (Tờ trình số 06/2023/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 19.558.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua giao dịch đầu tư vào vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến xuất khẩu có giá trị không quá 150 tỷ đồng (Tờ trình số 07/2023/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định việc huy động vốn vay với tổng hạn mức tối đa 200 tỷ đồng (Tờ trình số 08/2023/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2023/TTr-DHĐCĐ – Đính kèm Biên bản này)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 19.559.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 19.471.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5537% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 87.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4463% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5537% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Ánh – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Bà Phạm Thị Ánh - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. Ban Thư ký Đại hội



PHẠM THỊ ÁNH

Chủ tọa đại hội



BÙI TIẾN VINH