

Số: 1402/2023/TB-HĐQT

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Tên giao dịch : 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, Việt Nam

Điện thoại : 02433816999 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Mã chứng khoán : VHE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **03/04/2023**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung hợp dự kiến:



- 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;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@vinaherbfoods.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT số 1402/2023-NQ/HĐQT ngày 14/02/2023 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- CBTT số 1402/2023/CV-HĐQT ngày 14/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh**