

Số: 3012.2/2025/NQ-HĐQT/VHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH.5 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH.5 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 19/12/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 19/12/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 3012.2/2025/BBH-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 3012/2025/EKCB-VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
2.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 19/12/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
3.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 19/12/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

4.	Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
5.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012.1/2025/NQ-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
6.	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3012.1/2025/BBH-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
7.	Văn bản số 3012/2025/SHC-VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
8.	Văn bản số 3176/CNĐĐ-KHDNL ngày 25/12/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Đa về việc Xác nhận phong toả tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022
10.	Công văn số 2849/UBCK-PTTT ngày 14/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
11.	Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: - Hợp đồng cho vay hạn mức số 332/2025-HĐCVHM/NHCT126- VHE ngày 09/06/2025 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Đa; kèm theo Thông báo số dư tài khoản tiền vay đến hết ngày 22/12/2025 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Đa. - Hợp đồng cấp tín dụng số 314895.25.833.6059556.TD ngày 11/07/2025 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Mỹ Đình; kèm theo Thông báo số dư tài khoản tiền vay đến hết ngày 22/12/2025 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Mỹ Đình. - Hợp đồng cho vay số CLC-52516-01 ngày 29/07/2025 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô; kèm theo Thông báo số dư tài khoản tiền vay đến hết ngày 26/12/2025 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô. - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 112-00030539.20113/2024/HĐTD ngày 05/11/2024 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Long Biên; kèm theo Giấy xác nhận thông tin số dư tài khoản tiền vay ngày 22/12/2025 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Long Biên.

09/12/2025
 CÔNG TY
 HÂN
 Ạ THỰC
 NAM
 TỔ H

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

