

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ
THỰC PHẨM VIỆT NAM**
Số: *CT* /2019/CV-HDQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm
2019

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

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: **(0243) 3816999**

**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/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 06/04/2019**



- Địa điểm tổ chức: **Hội trường tầng 11, tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.**

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; 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):

Công ty Cổ phần dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam

Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

- 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 HN;
- Lưu VP HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Tiến Vinh *Bùi Tiến Vinh*

