

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU  
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**  
Số: **01/2020/CV-HĐQT**

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

V/v: *Thông báo chốt danh sách cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020*

Hà Nội, ngày **12** tháng 03 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở giao dịch chứng khoán 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 phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2020**

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: **ngày 25/04/2020**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thay đổi mô hình quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



