

Số: 3012/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 3012/2020-B.B/HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tăng vốn điều lệ từ 105.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh năm tỷ sáu trăm triệu đồng) lên 158.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), trong đó:

- Hình thức tăng vốn: phát hành riêng lẻ 5.280.000 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số: 7568/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của VHE.

- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/12/2020.

**Điều 2:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 158.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.840.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”

**Điều 3:** Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với cổ phiếu nhà đầu tư thực hiện mua của đợt phát hành riêng lẻ 2020 (theo quy định của Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán)

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 23/12/2021.



**Điều 4:** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ sau khi tăng vốn là 158.400.000.000 đồng.

**Điều 5:** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với 5.280.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Bùi Tiến Vinh*

