

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

### 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2507/2021-BBH/HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản: **13/08/2021.**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Dự kiến trong tháng 8, 9/2021**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Noinhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Tiến Vinh