

Số: 202/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa điều lệ, đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán
và đăng ký giao dịch bổ sung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 202/2021/BBH-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 158.400.000.000 đồng lên 316.400.000.000 đồng, trong đó:
1. Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 2. Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 15.800.000 cổ phiếu.
 3. Ngày kết thúc đợt chào bán: 06/12/2021.
 4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 06/12/2022).
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:
- “1. Vốn điều lệ của Công ty là 316.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.640.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng trên một cổ phần)”.
- Điều 3.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về vốn điều lệ (theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 316.400.000.000 đồng).
- Điều 4.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với 15.800.000 cổ phiếu đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 5. Hội đồng quản trị thông nhất giao ông Bùi Tiến Vinh chủ động triển khai, thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN;
- BKS;
- Lưu: PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Vinh

