

Số: 1402/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

- Mã chứng khoán: VHE

- Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (0243) 3816999

- E-mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 14/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam ban hành Nghị quyết số: 1402/2023-NQ/HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 06/03/2023**

- Thời gian họp (dự kiến): **ngày 03/04/2023**

- Địa điểm họp (dự kiến): Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn: <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

NQ số: 1402/2023-NQ/HĐQT của HĐQT
ngày 14/02/2023 V/v: Tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh