

Số: 1402/2023-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 1402/2023-BBH/HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 06/03/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 03/04/2023

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: 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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiên Vinh

