

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2025/NQ/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2025/BB/HĐQT-DLVN ngày 29/04/2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **08h00 Thứ 2 ngày 16/06/2025;**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội:
19/05/2025.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ số 17A Trần Phú, Phường Gia

Cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Điều 1 NQ này thay thế nội dung về Ngày chốt danh sách cổ đông tại điều 1 NQ số 08/2025/NQ/HDQT-DLVN ngày 14 tháng 04 năm 2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành/Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CẢI

