



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: **Số ĐKNŞH:** **Mã Đại biểu:**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2025 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 09 giờ 00 phút).
- 2. Địa điểm:** Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **20/11/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** Nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Công ty: <http://vinaherbfoods.com>, chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.
- 5. Lưu ý:**
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể uỷ quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty). Việc uỷ quyền được thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp.
 - Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông mang theo:
 - CCCD/CMND/Hộ chiếu (đối với cổ đông cá nhân và người nhận uỷ quyền của cổ đông);
 - Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức);
 - Giấy uỷ quyền tham dự họp (trong trường hợp nhận uỷ quyền).
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

6. Xác nhận tham dự

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về Công ty **trước 16h00** ngày **16/12/2025** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội;
- Gửi email đến địa chỉ: congbothongtin@vinaherbfoods.com
- Liên hệ qua điện thoại theo số (0243) 3816999.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI TIẾN VINH





....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu tại ngày 20/11/2025:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Tên người ĐDPL đối với bên nhận ủy quyền là tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của VHE theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HĐQT được ủy quyền):

- | | |
|---|--|
| ☐ Ông: Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT | ☐ Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông: Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HĐQT | ☐ Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông: Trần Nhật Thành – Thành viên HĐQT | |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam vào ngày 19/12/2025 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền/ nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền này qua Fax: 02435990555 hoặc mail: congbothongtin@vinaherbfoods.com hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Địa chỉ: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội **trước 16h00 ngày 16/12/2025.**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0107409148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	9:00 – 9:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	9:30 – 9:35	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	9:35 – 9:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	9:45 – 10:00	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	Chủ tọa
5	10:00 – 10:15	Trình bày các nội dung: - Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
6	10:15 – 10:45	Thảo luận vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:45 – 10:50	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
8	10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao	
9	11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:15 – 11:25	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



MÃ QR

[mã phiếu in]

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VHE (sau đây gọi chung là “đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ VHE và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của VHE và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 20/11/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VHE. Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa giới thiệu và chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

110
CƠ
CƠ
LIỆU
IET
PHI

- a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b. Trường Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VHE được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - d. Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

140
JG
PH
/A TH
N
5

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được VHE trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình cần ĐHĐCĐ thông qua

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn

đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:

- + Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- + Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- + Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra, được đóng dấu Công ty.
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- c. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).
- e. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra, không được đóng dấu Công ty;

- b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ VHE và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông VHE biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Mã cổ phiếu	: VHE
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã chào bán	: 33.140.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 33.139.996 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ	: 4 cổ phiếu

2. Phương án chào bán:

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Mục đích chào bán: Huy động vốn để trả nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa): 16.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa) tính theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - + Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian 03 năm.
 - + Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và thuộc một trong các đối tượng sau:
 - o Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - o Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - o Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - o Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - o Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - + Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu:

+ Dự kiến phân phối 10.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Danh sách nhà đầu tư chiến lược như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối trong đợt chào bán (Cổ phiếu)
1	Công ty Cổ phần chế biến nông sản Ô Diên	0111277141	Nhà đầu tư chiến lược	0	4.000.000
2	Nguyễn Thị Ty	001165003650	Nhà đầu tư chiến lược	0	3.000.000
3	Nguyễn Thế Hưng	001082032569	Nhà đầu tư chiến lược	0	3.000.000
Tổng cộng				0	10.000.000

Trường hợp các nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: xem xét điều chỉnh, lựa chọn và xác định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không được đăng ký mua hết và kết thúc đợt chào bán.

+ Dự kiến phân phối 6.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu

tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua (một phần hoặc tất cả số lượng cổ phiếu được chào bán cho từng nhà đầu tư) sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay tổ chức tín dụng	160.000.000.000	Trong năm 2026
1.1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Đa	30.000.000.000	
1.2	Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Mỹ Đình	65.000.000.000	
1.3	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô	65.000.000.000	
Tổng cộng		160.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị điều chỉnh nguồn vốn và huy động nguồn vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7 và Phụ lục 01 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:

Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp các nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: xem xét điều chỉnh, lựa chọn và xác định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ số cổ phiếu không được đăng ký mua hết. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;

18
PHAM
1/NC

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và Cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIẾN VINH

C.T.C.P.
H

Số: 1912../2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107409148

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 30 phút ngày 19/12/2025

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số lượng đại biểu tham dự: ... cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm giờ phút, ngày 19/12/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/11/2025).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.



- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

II. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Nhật Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

III. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên Ban thư ký

IV. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải Hội – Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

VI. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. Trình bày nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày Tờ trình v/v: *Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.*

VIII. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi 1:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Câu hỏi 2:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:



IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm ... giờ ... phút, ngày 19/12/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

Do có đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán nêu tại nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025 nên sau khi loại phiếu của các đại biểu này (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP) thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đối với Nội dung 01 – “Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” là phiếu biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

09146
TỶ
IÂN
THỰC PHẢ
VAM
HÀ

2. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. Ban Thư ký Đại hội

TẠ THỊ CHI VI NHI



BÙI TIẾN VINH



Số: 1912/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 19/12/2025;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam tổ chức tại Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

