

Số: 2303.1/2026/NQ-HĐQT/VHE

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1912/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1912/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012.1/2025/NQ-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số 2303.1/2026/BBH-HĐQT/VHE ngày 23/03/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nêu tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012.1/2025/NQ-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. Cụ thể như sau:

1.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3012.1/2025/NQ-HĐQT/VHE ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam:

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 – Chi nhánh Đồng Đa <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 332/2025-HĐCVHM/NHCT126-VHE ngày 09/06/2025	24.000.000.000	
1.2	Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng cấp tín dụng số 314895.25.833.6059556.TD ngày 11/07/2025	58.000.000.000	
1.3	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng cho vay số CLC-52516-01 ngày 29/07/2025	52.000.000.000	
1.4	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 112-00030539.20113/2024/HĐTD ngày 05/11/2024.	26.000.000.000	
Tổng cộng		160.000.000.000	

1.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán điều chỉnh:

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 – Chi nhánh Đồng Đa <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 332/2025-HĐCVHM/NHCT126-VHE ngày 09/06/2025	24.000.000.000	

1409
NG T
PHÂN
VÀ THỰC
T NAI
HỒ H

1.2	Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình <i>Bao gồm:</i> - <i>Hợp đồng cấp tín dụng số 314895.25.833.6059556.TD ngày 11/07/2025</i>	58.000.000.000	
1.3	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô <i>Bao gồm:</i> - <i>Hợp đồng cho vay số CLC-52516-01 ngày 29/07/2025</i>	52.000.000.000	
1.4	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên <i>Bao gồm:</i> - <i>Hợp đồng tín dụng hạn mức số 112-00030539.20113/2024/HĐTD ngày 05/11/2024.</i> - <i>Hợp đồng tín dụng hạn mức số 112-00054252.24805/2025/HĐTD ngày 03/12/2025.</i>	26.000.000.000	
Tổng cộng		160.000.000.000	

1.3. Lý do thay đổi: Điều chỉnh, bổ sung thông tin các Hợp đồng tín dụng để phù hợp với tình hình vay vốn thực tế của Công ty, đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

BÙI TIẾN VINH