



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 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Số ĐKNSH: 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”) thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 22 tháng 06 năm 2026 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 08 giờ 30 phút).

2. Địa điểm: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, 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 **25/05/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội: Nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 ủy 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 ủy quyền được thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn





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 Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, cấp thay đổi lần 7 vào ngày 03/10/2022.

cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

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 17/06/2026** 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, phố Hà Nội, Việt Nam;

- 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 thường niên năm 2026.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI TIẾN VINH

....., ngày tháng ... năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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:.....
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày..... tại
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu tại ngày 25/05/2026:
(Bằng chữ:)

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

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Căn cước/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:
Căn cước/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 (HDQT) của VHE theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông: Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Tài Đức – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Thế Hùng – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Đình Công – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Nhật Thành – Thành viên HDQT | |

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam vào ngày 22/06/2026 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 (bao gồm việc sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HDQT).

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 17/06/2026.**



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃ QR



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

[mã phiếu in]

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

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

Ngày 22 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃ QR



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

[mã phiếu in]

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

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Đồng ý Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu chọn vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 22 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

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 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 22 tháng 06 năm 2026

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

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	09:05 – 09:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09:15 – 09:30	Thông qua: - Chương trình họp; - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031).	Chủ tọa
5	09:30 – 10:30	Nội dung các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; 4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 5. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 6. Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Đoàn Chủ tịch



STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
		7. Tờ trình về việc Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026 8. Tờ trình về việc Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 9. Tờ trình về việc Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 10. Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	
6	10:30 – 10:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:50 – 11:05	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	Đại hội
8	11:05 – 11:20	Nghỉ giải lao	
9	11:20 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	11:30 – 11:45	Đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Thư ký, chủ tọa
11	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
12	11:50	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên 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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 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 25/05/2026) 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 thường niên năm 2026 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:
 - 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. Trưởng 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;
 - 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 các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được VHE in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 thường niên năm 2026; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031); 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 báo cáo, 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.
6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

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 thường niên năm 2026. 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

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025 (“Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025”)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”) của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 (“Nghị định 245/2025/NĐ-CP”) của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Điều lệ Công ty”).

Ban tổ chức công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2026 – 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty/VHE : Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

II. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người. Trong đó cần có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:
 - 4.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Phải đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ công ty. Cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020, được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
 - 4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngoài các tiêu chuẩn tại Khoản 4.1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

IV. Quy định đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 27 Điều lệ Công ty)

1. Đề cử ứng viên

Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ năm (05) ứng viên ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tự ứng cử

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

- Đơn ứng cử/ Giấy đề cử (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT (áp dụng với đề cử của nhóm cổ đông).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;

Lưu ý:

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục III Quy chế này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00, ngày 11/06/2026**, theo thông tin như sau:

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, Việt Nam

Điện thoại: (0243) 3816999

Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com

Liên hệ: Bà Bùi Thị Hồng Dung – Chức danh: Người được ủy quyền công bố thông tin

VI. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp hết thời gian nêu tại Khoản 2 Mục V mà số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

VII. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một số người, nhưng không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua để bầu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - “Đại biểu”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
 - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- “Bầu dồn đều phiếu” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên Đại biểu, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng cử viên
Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng cử viên được chọn tương ứng.
- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng cử viên
Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào
Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU/GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.
- Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Lưu ý: Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2026 – 2031) và Tờ trình v/v Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2026 – 2031) này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2026 – 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Tiến Vinh



Số: 2206/2026/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính thưa toàn thể Quý Cổ Đông, Quý khách hàng, và Cán bộ nhân viên Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam!

Lời đầu tiên cho Chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những khách hàng và cán bộ nhân viên đã lựa chọn VHE để gắn bó lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực Phẩm Việt Nam (sau đây gọi là “Vinaherbfoods” hoặc “Công ty”) trong năm 2025.

Năm 2025, Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đánh dấu với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về mặt số lượng lẫn quy mô, Vinaherbfoods đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Công ty và Ban Giám Đốc lãnh đạo rất linh hoạt, luôn bám sát thị trường. Nhận thấy nhu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng tăng, nên Công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh nông sản. Nhờ đó, Doanh thu năm 2025 đạt 534,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 17,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 17,59 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, theo năm 2025 Công ty tung ra thị trường sản phẩm: Nước uống thảo mộc Nosay tạo lên sự phong phú, đa dạng của tệp sản phẩm Nước uống thảo dược.

HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng, điều chỉnh thị trường phù hợp với xu hướng toàn cầu, đồng thời đề ra các chính sách kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng xuất khẩu đầu ra và tiếp tục tìm kiếm khai thác thị trường nước uống thảo dược.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 07 buổi họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2025 và triển khai hoạt động năm 2026 theo định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế hoạch hoạt động. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Năm 2025, HĐQT đã ban hành các nghị quyết thông qua chủ trương quan trọng đối với định hướng và phát triển của Công ty, trong đó với nội dung chính sau:

- Thận trọng từng bước tiến hành chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.
- Tiếp tục ra sức kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động Công ty sao cho phù hợp nhất.
- Huy động các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên bàn giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn của Ban điều hành cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.
- Chỉ đạo thành công khâu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 28 tháng 05 năm 2025; cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 19 tháng 12 năm 2025;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2025;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

Đánh giá kết quả giám sát của thành viên HĐQT Độc lập đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2025 các Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến với tinh thần vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Các thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2025 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp để giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dòng tiền cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
	Cuộc họp 1	31/03/2025	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2025, nội dung BCTC Quý 1/2025	100%
	Cuộc họp 2	30/06/2025	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2025, nội dung BCTC Quý 2/2025	100%
	Cuộc họp 3	30/09/2025	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2025, nội dung BCTC Quý 3/2025	100%
	Cuộc họp 4	31/12/2025	Tổng kết kết quả đạt được trong quý 4/2025, nội dung BCTC Quý 4/2025	100%

- Ủy ban kiểm toán đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban.
- Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên

HĐQT: Chi tiết theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 mục số 29

5. Về việc triển khai phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm

2025: Đã dừng triển khai và HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ phương án này.

6. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

7. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

8. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh

III. Hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập và Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT Độc lập về Hoạt động của HĐQT

1. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Đình Công: (Chi tiết đính kèm tại phụ lục số 01)

2. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Tài Đức: (Chi tiết đính kèm tại phụ lục số 02)

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Năm 2026, Công ty phải cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Công ty cũng cần thiết lập bộ máy vận hành quy chuẩn, chuyên nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.
- Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu ngành dược, đồng thời tiếp tục mở rộng bán hàng trực tuyến để phù hợp với xu hướng thế giới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI TIEN VINH

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CÔNG**

Tôi Nguyễn Đình Công, người ký tên dưới đây là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty. Tôi gửi báo cáo về hoạt động của mình và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

Tôi tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (đảm bảo tỷ lệ tham dự 100%). Trong tất cả cuộc họp, tôi luôn đứng trên cương vị độc lập, khách quan, cân bằng lợi ích giữa công ty và các cổ đông, đặc biệt với các vấn đề mang tính chiến lược, dự án quan trọng.

Tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Cụ thể gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết nghị của HĐQT.
- Nắm bắt tình hình và theo sát các hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty. Cùng thành viên trong Ủy ban kiểm toán giám sát tính trung thực và khách quan của công tác lập báo cáo tài chính, giám sát hiệu quả của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, và thông báo kết quả giám sát cùng các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và pháp luật. Danh sách các nghị quyết thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Các công việc của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm 2025 và tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ và các quy định quản trị nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty con;
- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, tài liệu họp được chuẩn bị và gửi tới các thành viên HĐQT đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định, lưu trữ khoa học theo quy định.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.

- HĐQT đã định hướng, tham gia thường xuyên và sâu sát các hoạt động củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và gắn kết nhân sự toàn công ty.

3. Kết luận và ý kiến đóng góp

Với vai trò là thành viên hội đồng quản trị độc lập, tôi đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cam kết đảm bảo tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
ÔNG NGUYỄN TÀI ĐỨC**

Tôi, Nguyễn Tài Đức, người ký tên dưới đây là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam. Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty, tôi xin gửi báo cáo về hoạt động của mình và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 với các nội dung chính sau đây:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

Năm 2025, tôi tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐQT và luôn tuân thủ quan điểm độc lập, khách quan, tập trung đảm bảo tính minh bạch, sự hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.

Trong các hoạt động vận hành và quản trị công ty, tôi cũng đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình độc lập. Tôi đánh giá các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, các giao dịch với các tổ chức tín dụng, được đảm bảo thực hiện đúng quy trình bảo vệ quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và cũng như các tiêu chuẩn về an toàn tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động hỗ trợ HĐQT, đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025

Trên cơ sở giám sát độc lập, tôi ghi nhận các nội dung chính sau:

- HĐQT đã thực thi nhiệm vụ với phương pháp khoa học, bám sát định hướng chiến lược và mục tiêu chung. Mọi hoạt động đều đảm bảo tính hợp quy theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đúng trình tự và thẩm quyền. Nội dung họp được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Hệ thống văn bản được ban hành đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
- Các thành viên HĐQT đã phát huy tính chủ động, đóng góp ý kiến phản biện khách quan và chịu trách nhiệm cao về các quyết định cá nhân. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% phản ánh sự đồng thuận và thống nhất cao trong các định hướng phát triển của Công ty.

3. Kết luận và ý kiến đóng góp

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với tư cách là một thành viên hội đồng quản trị độc lập. Tôi cam kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



NGUYỄN TÀI ĐỨC

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

1. Thông tin chung

Công ty hoạt động theo mô hình Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Ủy ban Kiểm toán được thành lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 bao gồm:

Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	
Nguyễn Đình Công	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Thành viên HĐQT độc lập
Nguyễn Tài Đức	Thành viên	Thành viên HĐQT độc lập

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, các Thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao. Chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Thông qua các cuộc họp này, Ủy ban kiểm toán thực hiện phân công nhiệm vụ năm 2025, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả hoạt động trong năm, giám sát tính trung thực và khách quan của công tác lập báo cáo tài chính, giám sát hiệu quả của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, giám sát tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát rủi ro và thông báo kết quả giám sát cùng các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy trình đã ban hành.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 534,7 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,6 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với năm trước.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát với người nội bộ Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty.

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Chi tiết các giao dịch có phát sinh được thể hiện tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (riêng và hợp nhất), Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, rủi ro pháp luật, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu.
- Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
-
- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty theo quyết định của HĐQT.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo Tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, 6 tháng, quý của Công ty.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm toán đã tích cực tham gia giám sát việc Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra khuyến nghị khi xét thấy cần thiết. Ủy ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, nghiêm túc thực hiện các chức năng, nghĩa vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.


Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Cổ đông Công ty Cổ phần
- Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**


Nguyễn Tài Đức


Nguyễn Đình Công

Dự Thảo

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, Tôi xin phép báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2025

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trong năm 2025.

*** Những thuận lợi:**

Năm 2025, theo số liệu công bố của Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, tiếp tục được cải thiện so với năm trước. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng tích cực, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 8,95%, dịch vụ tăng 8,62%, đóng vai trò là động lực chính của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tổng cầu trong nước phục hồi với tiêu dùng tăng 7,95%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng trên 16%, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển.

*** Những khó khăn:**

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Hoạt động kinh doanh chịu áp lực từ việc nhập khẩu tăng nhanh (17,12%) cao hơn xuất khẩu, cho thấy sự phụ thuộc vào nguyên vật liệu bên ngoài và nguy cơ mất cân đối thương mại ở một số lĩnh vực. Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong nông nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Mặc dù tăng trưởng cao, nhưng năng suất lao động và trình độ công

nghệ của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, khiến khả năng cạnh tranh chưa thực sự bền vững. Ngoài ra, chi phí sản xuất, logistics và yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng cao cũng tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025

Trong bối cảnh thị trường hết sức khó khăn, Ban Tổng giám đốc xác định giữ vững sứ mệnh: Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe cộng đồng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ năng lực để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2025 cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% Tăng giảm năm 2025/2024
1	Tổng tài sản	495.106.915.356	620.158.917.541	25,26%
2	Vốn chủ sở hữu	359.283.034.150	376.925.513.324	4,91%
3	Doanh thu thuần	436.101.869.536	534.710.664.379	22,61%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.117.406.990	22.108.683.366	944,14%
5	Lợi nhuận khác	895.279.687	21.704.142	-97,58%
6	Lợi nhuận trước thuế	3.012.686.677	22.130.387.508	634,57%
7	Lợi nhuận sau thuế	2.611.240.275	17.642.479.174	575,64%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025)

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 tăng 575,64% so với năm 2024 do:
 - + Doanh thu thuần tăng 22,61% so với cùng kỳ năm trước, Cụ thể doanh thu hàng Nông sản tăng 92,24 tỷ đồng tương đương 21,04%. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu thị trường và giá bán nông sản tăng. Doanh thu nước uống thảo dược giảm 86,03 triệu đồng tương đương 2,50% do năm 2025 là năm xung đột trên thế giới gia tăng khiến cho giá cả hàng hóa tăng mạnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
 - + Giá vốn hàng nông sản tăng 17,12% so với cùng kỳ năm trước, tăng ít hơn giá trị tăng của doanh thu. Nguyên nhân là Công ty có lợi thế về hệ thống kho bãi rộng, cho phép dự trữ hàng ở thời điểm giá thấp. Điều này giúp giảm giá vốn bình quân, làm tăng biên lợi

nhuận gộp. Ngoài ra, việc kiểm soát hao hụt trong quá trình sơ chế cũng góp phần giảm chi phí sản xuất thực tế, tăng lợi nhuận.

+ Chi phí bán hàng năm 2025 giảm 29,2% so với năm 2024 do doanh thu xuất khẩu trực tiếp giảm dẫn tới chi phí logistics giảm theo. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,32% do Công ty tiến hành mua sắm thêm máy móc phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của văn phòng và bổ sung nhân sự quản lý. Chi phí tài chính tăng 106,43% nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ so với Doanh thu.

Như vậy, Doanh thu tăng với tỷ lệ tăng cao hơn giá vốn, đồng thời chi phí bán hàng giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng không đáng kể dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 15,03 tỷ đồng tương đương 575,64%.

III, Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Triển vọng phát triển của ngành và mục tiêu năm 2026

- Trước tình hình các nước đang tranh giành nhau vị thế khiến cho chiến sự nổ ra khắp nơi trên thế giới: cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine cuộc chiến giữa Trung Quốc – Iran và cuộc chiến Thái-Cam thì Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến an toàn.

- Chính trị Việt Nam duy trì sự ổn định và đang có bước chuyển mình tích cực, thể hiện qua quá trình tái cơ cấu bộ máy quản lý đã dần đi vào ổn định, quy hoạch lại thủ đô Hà Nội là bước xử lý quyết liệt, triệt để nhằm tạo lên một Thủ đô xanh sạch đẹp từ đó tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Nhận thức về việc phải bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng nhà nước đã thực hiện thanh lọc mạnh thị trường thực phẩm chức năng, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày, mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm từ thảo dược, thực phẩm chức năng.

Căn cứ các kết quả đạt được trong năm 2025; xét tình hình kinh tế chính trị trong nước và thế giới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 30 tỷ đồng;

2, Giải pháp thực hiện của Ban Tổng giám đốc:

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025, Ban tổng giám đốc sẽ tập trung triển khai một số biện pháp sau:

- Tinh gọn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công ty thành viên, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc

19148
TY
ÂN
LỤC PHÁP
M
HÀ NỘI

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi và các chế độ cho CBCNV Công ty,
- Đẩy mạnh mạng lưới bán hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
- Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn,

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT,

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Hùng



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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 20 tháng 03 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty 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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Số :/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (báo cáo riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)	17.592.428.170
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	4.887.873.658
3. Điều chỉnh khác	0
4. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (4=1+2+3)	22.480.301.828
5. Lợi nhuận chuyển sang năm sau	22.480.301.828

-Phân phối lợi nhuận: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 nhằm ổn định cơ cấu nguồn vốn của Công ty và để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2026, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026 để tái đầu tư sử dụng cho năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận cho năm 2026.

Kính trình quý vị 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
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2025:

Họ và tên	Chức danh	Năm 2025 (Triệu đồng)
Bùi Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT	170,3
Trần Nhật Thành	Thành viên HĐQT	196,1
Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	128,9
Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	-
Nguyễn Tài Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	-
Tổng mức thù lao của HĐQT và UBKT		495,3

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao Công ty xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2026 tối đa bằng 20% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty 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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC
cho năm tài chính 2026***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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
CHỦ TỊCH



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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT của Công ty theo Nghị quyết số 1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VHE của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 19/04/2021 chuẩn bị kết thúc. Vì vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), cụ thể:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Trong đó cần có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

1.2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031); căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

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



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1912/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

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 nội dung sau:

Thông qua việc hủy bỏ và không thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 1912/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 19/12/2025.

Lý do hủy bỏ: Do tình hình thị trường có nhiều thay đổi, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến ban đầu không còn phù hợp với định hướng hiện tại.

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.



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 : .../2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 sửa đổi, bổ sung, 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 sửa đổi, bổ sung, 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): 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (tối đa) tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 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:
 - + 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	Nguyễn Thị Ty	001165003650	Nhà đầu tư chiến lược	0	7.000.000
2	Nguyễn Thế Hưng	001082032569	Nhà đầu tư chiến lược	0	3.000.000
Tổng cộng				0	10.000.000

+ Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

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.

- 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 2026-2027, 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 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 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	100.000.000.000	Trong năm 2026 - 2027
1.1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	50.000.000.000	
1.2	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	50.000.000.000	
Tổng cộng		100.000.000.000	

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.
- 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;
- 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

CHỦ TỊCH



BÙI TIẾN VINH

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”) 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 (“Điều lệ Công ty”).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/06/2026;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 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 22 tháng 06 năm 2026 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Theo tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026 (Theo tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).



Điều 8: Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Theo tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 9: Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Theo tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026).

Điều 11: Đại hội đã bầu năm (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Điều 12: 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 NĂM 2026

CHỦ TỌA

BÙI TIẾN VINH

