

Số: 2006 /2022-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20... tháng ...06... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2006/BBH/HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Công Thành ngày 17/06/2022 Ông Phạm Công Thành thôi đảm nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam kể từ ngày 20/06/2022

Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Ánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam Nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Công ty,
- Lưu văn thư.

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: 2006/DSNNB/VHE

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: VHE

S T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relations hip	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Ánh	Kế toán trưởng	Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội	001189050330 - 10/07/2021	1500	0,0047	20/06/2022		
1.1	Phạm Văn Vinh	Bố đẻ	Phường Đình, Đan Phượng, Hà Nội	001066019749 - 03/04/2021	0	0			
1.2	Phùng Thị Oanh	Mẹ ruột	Phường Đình, Đan Phượng, Hà Nội	001168012492 - 20/03/2018	0	0			
1.3	Đỗ Công Nhất	Chồng	Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội	001089005589 - 11/05/2015	0	0			



1.4	Đỗ Trà My	Con ruột	Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội	0	0				
2.1	Đỗ Trà Giang	Con ruột	Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội	0	0				

* Ghi chú/Notes:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

Số: 2006/2022/TB-VHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2006/2022-NQ/HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022, của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Thị Ánh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:

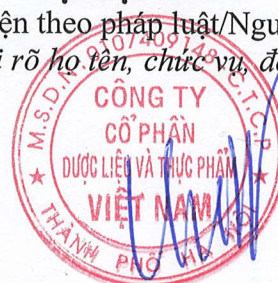
- Ông (bà): Phạm Công Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do không sắp xếp được công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 2006/2022-NQ/HĐQT về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên /Full name: PHẠM THỊ ÁNH
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/06/1989
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Đan Phượng, Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001189050330
- Ngày cấp/Date of issue: 10/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0399680789
- 10/ Địa chỉ email/Email: anhpt@vinaherfoods.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Nhân viên
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
- + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 1.500 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 201

St t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản gia đình chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ D/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	V H E	Phạm Thị Ánh		Kế toán trưởng		CCCD	001189050330	10/07/2021	Cục CS QL HC về TTX H	Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội	1.500	0.0047	20/06/2022		Bổ nhiệm	
1.01		Phạm Văn Vinh			Bố đẻ	CMND	001066019749	03/04/2021	Cục CS QL HC về TTX H	Phường Đình, Đan Phượng, Hà Nội						
1.02		Phùng Thị Oanh			Mẹ đẻ	CMND	001168012492	20/03/2018		Phường Đình, Đan Phượng, Hà Nội						

1. 03	Đỗ Công Nhất			Chồng	CCCD	001089005589	11/05/2015		Đồng Tháp, Đan Phượng , Hà Nội								Sinh ngày 02/07/ 2017	
1. 04	Đỗ Trà Mỹ			Con gái					Đồng Tháp, Đan Phượng , Hà Nội									
1. 05	Đỗ Trà Giang			Con gái					Đồng Tháp, Đan Phượng , Hà Nội								Sinh ngày 12/08/ 2019	


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Thị Bích