

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAM HERBS AND FOODS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 0505/2026/TB-HĐQT

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
*Re: the record date for exercising the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 05, 2026

THÔNG BÁO/ NOTICE

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026)**

***(Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders)***

**Kính gửi/ To: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/
*Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation***

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Name of organization : Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Name of organization : Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company

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

*Head office : No. 277 Van Xuan Street, O Dien Commune, Hanoi City,
Vietnam*

Điện thoại/ Phone : 02433816999

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

***We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
of the record date for preparing the list of securities holders as follows:***

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt
Nam

*Security Name : Shares of Vietnam Herbal Medicine and Food Joint
Stock Company*

Mã chứng khoán : VHE

Stock code : VHE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông



Type of Securities : Common shares
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value : VND 10,000/share
Sàn giao dịch : HNX
Exchange : Hanoi Stock Exchange (HNX)
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2026
Record Date : May 25, 2026

1. Lý do và mục đích/ Purpose

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
To exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ Detailed Content: Tham dự đại hội đồng cổ đông/ *Attendance at the General Meeting of Shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện/ *Exercise Ratio*:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + *For ordinary shares: 1 share – 1 voting right*
- Thời gian thực hiện: 22/06/2026
Time: June 22, 2026
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Expected Venue: No. 277 Van Xuan Street, O Dien Commune, Hanoi City, Vietnam
- Nội dung họp dự kiến/ *Proposed Agenda*:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026;
Report on the Board of Directors ' activities in 2025, orientation for 2026;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
Report on activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;
Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026;
 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
Proposal for approval of the 2025 audited financial statements;
 - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;



Proposal for profit distribution in 2025 and the profit distribution plan for 2026;

- Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026;

- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026;

Proposal for the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- SGDCK Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
- Lưu/ *Archived:* VP HĐQT/ *Office of BOD.*

*** Tài liệu đính kèm/ Attachments**

- *NQ HĐQT số 05052026-NQ/VHE/HĐQT ngày 05/05/2026*
- v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 05052026-NQ/VHE/HĐQT dated May 5, 2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- *CBTT về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Information disclosure on the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAM HERBS AND FOODS
JOINT STOCK COMPANY
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
(signature, full name, seal)*



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh