

Số: 2206/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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 06/2026/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 07/2026/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 Bùi Tiến Vinh
2. Ông Nguyễn Thế Hùng
3. Ông Nguyễn Đình Công
4. Ông Nguyễn Tài Đức
5. Ông Trần Nhật Thành

**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



Số: 2206/2026/BBH-ĐHĐCĐ/VHE

*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026*

**BIÊN BẢN**

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

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0107409148

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 02 phút ngày 22/06/2026

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

Chương trình và nội dung đại hội: Theo nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số lượng đại biểu tham dự: 9 cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho **18.508.799** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương **18.508.799** phiếu biểu quyết, chiếm 55,8503% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

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

- Tại thời điểm 9 giờ 02 phút, ngày 22/06/2026: đã có 06 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho **18.176.299** phiếu biểu quyết, chiếm **54,8470%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/05/2026).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.



- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

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

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

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

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

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

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

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

### **V. Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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)**

### **VI. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Nội dung và 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) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031) với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **VII. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội**

1. Ông Trần Nhật Thành trình bày tóm tắt tài liệu Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026,



- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Tờ trình về việc: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình về việc: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026
- Tờ trình về việc: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
- 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
- Tờ trình về việc: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

## VIII. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

**Câu hỏi 1:** Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 đề ra là 30 tỷ đồng là một tín hiệu vui, vậy thì kế hoạch chia cổ tức thế nào, đã có chưa ạ?

**Giải đáp của Đoàn chủ tịch:** Kính thưa Quý cổ đông với con số lợi nhuận năm trước đạt được nó chưa phải là con số mà chúng ta kỳ vọng. NĐT rất mong chờ có một nguồn thu từ Công ty, với VHE đang phải đi vay để mở rộng nên phải trả lãi vay rất lớn. Nếu đạt được kế hoạch kinh doanh của năm 2026 thì năm 2027 chúng ta sẽ được chia cổ tức.

**Câu hỏi 2:** Hiện tại công ty đã có kho tại Yên Bái, vậy kế hoạch để có vùng nguyên liệu thì thế nào?

**Giải đáp của Đoàn chủ tịch:** Chúng ta đã đầu tư vào công ty con, trước đây mua của nông dân và liên kết với các HTX có tiêu chuẩn hữu cơ với quy mô khá lớn nhưng cái đó lại không phải thuộc sở hữu của công ty mục tiêu của VHE cần để đảm bảo thu nhập ổn định cho Cổ đông thì phải sở hữu các vùng nguyên liệu. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng trong 5 năm tới.

**Câu hỏi 3:** Mục tiêu năm 2030 của công ty là thế nào? Sức sản xuất của mình là bao nhiêu?

**Giải đáp của Đoàn chủ tịch:** Cuối năm 2018 mới khánh thành nhà máy và năm 2019 mới cho ra đời các sản phẩm nước uống. Được 1 năm thì gặp Covid -19 nhưng VHE không đầu hàng, sản phẩm của mình thị trường đang rất cần. VHE hiện tại quy mô còn rất nhỏ phải chấp nhận thực tế giảm thiểu các chi phí xuống cố gắng tối đa để xử lý các vấn đề về thị trường. Hiện tại chính phủ đang có cuộc thanh lọc VHE đầu vào nguyên liệu vẫn phụ thuộc giá trị gia tăng của sản phẩm nước uống rất lớn. Nếu VHE làm đủ lớn

**Câu hỏi 4:** Mục tiêu của 5 năm tới công ty vẫn chú trọng sản phẩm tiêu dùng hay xuất khẩu nguyên liệu? Công ty chú trọng xuất khẩu hay bán trong nước?

**Giải đáp của Đoàn chủ tịch:** Thị trường nước ngoài ưu tiên xuất Nguyên liệu do chính sách thuế của Nguyên liệu được ưu đãi hơn, còn đồ uống là thực phẩm chức năng hiện nay vẫn đang

gặp rào cản lớn. Do vậy có thể mở rộng thị trường quốc tế nhưng trọng tâm vẫn là thị trường trong nước.

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

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

Tại thời điểm 11 giờ 10 phút, ngày 22/06/2026: đã có 09 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết, chiếm 55,8503% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

- 3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:
  - Tổng số tờ phiếu phát ra: 09 đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu thu về: 09 đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(\*) Do có 01 đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: 515.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán nêu tại nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026 nên sau khi loại phiếu của các đại biểu này (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP) thì riêng Nội dung 10 “Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” ghi nhận kết quả biểu quyết có:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 đại diện cho 17.993.799 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 đại diện cho 17.993.799 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

| Nội dung                                                                                     | Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết |           |                 |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                              | Hợp lệ                                                                                                           | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                              | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 02: Thông qua                                                                       | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |



| Nội dung                                                                                                        | Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết |           |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                 | Hợp lệ                                                                                                           | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025                      | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| 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 | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025                                                     | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026          | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026                                     | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026         | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 08: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031                            | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |
| Nội dung 09: Thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ                                         | 9                                                                                                                | 9         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                                 | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |



| Nội dung                                                                                            | Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết |           |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                     | Hợp lệ                                                                                                           | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |                                                                                                                  |           |                 |                 |              |
| Nội dung 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (*)                 | 8                                                                                                                | 8         | 0               | 0               | 0            |
|                                                                                                     | 100%                                                                                                             | 100%      | 0%              | 0%              | 0%           |

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## **X. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2026 – 2031)**

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Tại thời điểm 11 giờ 10 phút, ngày 22/06/2026: đã có 09 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết, chiếm 55,8503% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 09 đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 09 đại diện cho 18.508.799 phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho 18.508.299 phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02 đại diện cho 500 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

(\*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu (05 thành viên).

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên          | Số phiếu bầu      |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1   | <b>Ông Bùi Tiến Vinh</b>    | <b>19.186.199</b> |
| 2   | <b>Ông Nguyễn Thế Hùng</b>  | <b>18.286.199</b> |
| 3   | <b>Ông Nguyễn Đình Công</b> | <b>18.286.199</b> |
| 4   | <b>Ông Nguyễn Tài Đức</b>   | <b>18.286.199</b> |
| 5   | <b>Ông Trần Nhật Thành</b>  | <b>18.496.699</b> |

Vậy, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông **Bùi Tiến Vinh**
2. Ông **Nguyễn Thế Hùng**
3. Ông **Nguyễn Đình Công**
4. Ông **Nguyễn Tài Đức**
5. Ông **Trần Nhật Thành**

## **XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

**TM. Ban Thư ký Đại hội**



**NGUYỄN THỊ MAI ANH**





Số: 2206/2026/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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 trong năm 2025 và kế hoạch 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 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;

- 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:

| STT | Nội dung   | Ngày họp   | Nội dung chi tiết                                                    | Kết quả |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Cuộc họp 1 | 31/03/2025 | Tổng kết kết quả đạt được trong quý 1/2025, nội dung BCTC Quý 1/2025 | 100%    |
| 2   | Cuộc họp 2 | 30/06/2025 | Tổng kết kết quả đạt được trong quý 2/2025, nội dung BCTC Quý 2/2025 | 100%    |
| 3   | Cuộc họp 3 | 30/09/2025 | Tổng kết kết quả đạt được trong quý 3/2025, nội dung BCTC Quý 3/2025 | 100%    |
| 4   | 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. Báo cáo về việc Thông qua phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025:** Đang thực hiện

**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 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  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BÙI TIẾN VINH**



**Phụ lục số 01**

**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.

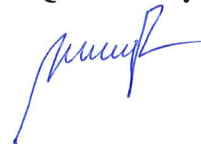
- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty con;
- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm 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 cân 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU  
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**  
Số: 2206/2026/BCHĐQTĐL-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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:

| <b>Thành viên<br/>Ủy ban Kiểm toán</b> | <b>Chức vụ</b>            |                         |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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 436,1 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,9 tỷ đồng, tăng 18,8% 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.
- Khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty phải yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đồng thời gửi thông báo tới HĐQT để HĐQT ra quyết định xử lý.

- 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 Đình Công

  
Nguyễn Tài Đức



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

nghe 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, gấn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc

- 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,



*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 : 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

***Bùi Tiến Vinh***

Số : 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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<br>(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<br>s(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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
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 : 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

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<br>(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 : 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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**  
  
**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 : 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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 Bùi Tiến Vinh
- Ông Nguyễn Thế Hùng
- Ông Nguyễn Đình Công
- Ông Nguyễn Tài Đức
- Ông Trần Nhật Thành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BÙI TIẾN VINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ  
THỰC PHẨM VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

## **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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**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 : 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- 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 phát hành  | : 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
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:  
Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức/cá nhân trong nước có năng lực tài chính, mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: 02 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

| STT       | Tên nhà đầu tư  | Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng nhà đầu tư  | 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) | Mối quan hệ với Công ty |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | Nguyễn Thị Ty   | 001165003650                                                                | Nhà đầu tư chiến lược | 0                                                      | 7.000.000                                                              | Không                   |
| 2         | Nguyễn Thế Hưng | 001082032569                                                                | Nhà đầu tư chiến lược | 0                                                      | 3.000.000                                                              | Không                   |
| Tổng cộng |                 |                                                                             |                       | 0                                                      | 10.000.000                                                             |                         |

- 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 kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng 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: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chiến lược lựa chọn ban đầu mua hết, HĐQT sẽ quyết định hủy bỏ số cổ phiếu không chào bán hết.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến: Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được. Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế Công ty để cân



đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh.

- 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 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:**

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến là 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*) để trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số tiền vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy cho HĐQT xem xét tìm kiếm và huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt để thanh toán các khoản nợ nêu trên, qua đó đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về các nội dung điều chỉnh/ 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**

ĐHCĐ 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 và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán 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:**

- Quyết định triển khai chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- 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.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang



lại hiệu quả cho Công ty. 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.

- Thông qua Phương án 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;
- 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 cần thiết để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán 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.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoặc chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định đảm bảo quyền lợi cổ đông và Công ty.

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**