

Số: 2703/2026-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2703/2026-BBH/HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026, chậm nhất trước ngày 30/06/2026

Khi xác định được thời gian tổ chức cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3: Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh