

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 383 /VHF

V/v: công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

- Mã chứng khoán: VHF
- Địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 987 1673 Fax: 0243.987 0067
- Email: vinhhafood@vinhha.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-VHF ngày 16/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, về chủ trương Công ty hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác có hiệu quả các khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội và khu đất km 10 Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng của các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2017 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Ngày 27/10/2017, Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông để xin ý kiến thông qua việc hợp tác đầu tư dự án tại khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai và km10 Văn Điển;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Công ty hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác có hiệu quả các khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội và khu đất km 10 Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng của các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông không ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty và các đối tác tại 2 khu đất nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện.
- Điều 3: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.
 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VHF;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, SGDCCKHN;
- Các cơ quan quản lý...
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15 / 11 /2017 tại Phòng họp Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Địa chỉ trụ sở: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100102830.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hợp tác đầu tư dự án tại khu đất số 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và khu đất km10 thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đình Cường - Ủy viên HĐQT; Người đại diện theo pháp luật.
3. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên HĐQT
4. Bà Bùi Thị Thanh Hương - Ủy viên HĐQT
5. Bà Lưu Thị Tuyết Mai: Ủy viên HĐQT vắng mặt do đi công tác.

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Hùng - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Vũ Thị Diệu Thúy - Ủy viên BKS.
3. Bà Vũ Thị Thúy - Ủy viên BKS vắng mặt có lý do.

3. Thư ký:

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thư ký HĐQT.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. Thông qua chủ trương Công ty hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác có hiệu quả các khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội và khu đất km10 thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng của các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty và các đối tác tại 2 Khu đất nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

2.3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung có liên quan.

III. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi: 185 phiếu, đại diện cho 183 cổ đông sở hữu 21.500.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 101 phiếu, đại diện cho 99 cổ đông sở hữu 21.123.500 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 95 phiếu, đại diện cho 93 cổ đông sở hữu 21.094.100 cổ phần, tương đương 99,86% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 06 cổ đông sở hữu 29.400 cổ phần, tương đương 0,14% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo phương thức gửi thư.

(Có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

3. Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông đã gửi nhưng không nhận được phản hồi ý kiến coi như không tham gia biểu quyết: 68 phiếu, đại diện cho 68 cổ đông sở hữu 327.700 cổ phần, tương đương 1,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu bị hoàn trả do đơn vị chuyển phát nhanh đã chuyển phát thư nhưng không có cổ đông nhận, đã hoàn trả lại công ty: 16 phiếu, đại diện cho 16 cổ đông sở hữu 48.800 cổ phần, tương đương 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung:

5.1. Thông qua chủ trương Công ty hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác có hiệu quả các khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội và khu đất km10 Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội đảm bảo tuân thủ đầy đủ các

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng của các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 95 phiếu tương ứng 21.094.100 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 99,86% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 29.400 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0,14% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty và các đối tác tại 2 khu đất nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 92 phiếu tương ứng 11.737.800 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 55,56% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng 9.351.900 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 44,27% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 4.400 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0,02% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 29.400 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0,14% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

5.3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung có liên quan.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 92 phiếu tương ứng 11.737.800 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 55,56% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

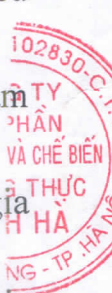
- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng 9.351.900 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 44,27% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 4.400 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0,02% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 29.400 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 0,14% số phiếu đã tham gia biểu quyết.

IV. Kết luận:

1. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà và Luật Doanh nghiệp 2014.



2. Các vấn đề đã được thông qua hoặc không thông qua theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

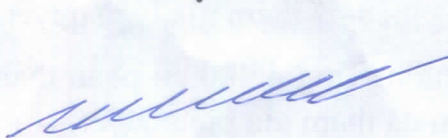
2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Công ty hợp tác đầu tư với các đối tác để khai thác có hiệu quả các khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội và khu đất km10 Văn Điển – Thanh Trì– Hà Nội đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng của các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

2.2. Đại hội đồng cổ đông không thông qua ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc hợp tác đầu tư giữa Công ty và các đối tác tại 2 Khu đất nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hiện trạng các khu đất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

2.3. Đại hội đồng cổ đông không thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được điều chỉnh và ban hành theo kết quả kiểm phiếu thực tế.

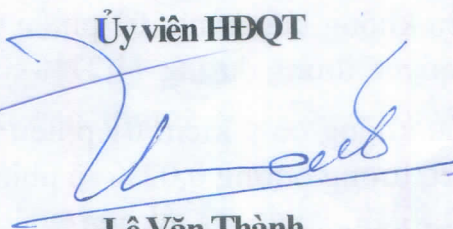
3. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, lưu tại Hội đồng quản trị, văn thư Công ty và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty: www.vinhha.com.vn.

Chủ tịch HĐQT



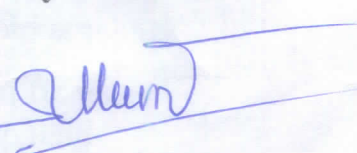
Nguyễn Đức Cường

Ủy viên HĐQT



Lê Văn Thành

Ủy viên HĐQT



Bùi Thị Thanh Hương

Ủy viên HĐQT

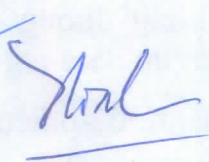
**Người đại diện theo pháp luật
Giám đốc Công ty**



Phạm Đình Cường

Giám sát kiểm phiếu

Trưởng BKS



Hoàng Hùng

Ủy viên BKS



Vũ T. Diệu Thúy

Thư ký



Nguyễn Văn Toàn