

Số: 07 /NQ-HĐQT/VHF

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Vào hồi 8 giờ, thứ Năm ngày 27/04/2017.
2. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được chốt tại ngày 31/03/2017.
4. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (bổ sung ngành nghề kinh doanh);
- Thông qua đề án tái cơ cấu;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ các nội dung đã được ghi trong nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT; (5b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG



Số: 08 /TB-VHF-HĐQT
V/v: Hợp ĐHCĐ Thường niên 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp Xây dựng & Chế biến LT Vĩnh Hà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà trân trọng gửi lời mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' Thứ Năm, ngày 27/04/2017.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà - Số 9A, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (bổ sung ngành nghề kinh doanh);
 - Thông qua đề án tái cơ cấu;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. **Điều kiện tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/3/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội/ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.vinhha.com.vn>) của Công ty trước 15h ngày 24/4/2017.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục dự họp.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.



CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

- 6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
- 6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội
 - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 5 thành viên, những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội đính kèm*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- 1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 2. Các vấn đề theo quy định của pháp luật sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành gồm:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

- 12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3 Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác:

- 14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng

những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: Thứ Năm, ngày 27/4/2017.

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 9A Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
1.	7h:30-8h:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông có mặt và phát tài liệu- Khai mạc - Chào cờ- Thông qua Quy chế đại hội.- Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.- Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch- Chủ tọa giới thiệu thư ký- Thông qua chương trình đại hội.- Đề nghị danh sách Ban kiểm phiếu – Đại hội biểu quyết	Lê Văn Thành Nguyễn Đức Cường
2.	8h:00-8h:20	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT trình: * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016* Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016* Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2017	Nguyễn Văn Toàn
3.	8h:20-8h:35	Ban kiểm soát trình: Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kinh doanh năm 2016 của Công ty.	Hoàng Hùng
4.	8h:35-9h:00	Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	Phạm Đình Cường ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng & Chế biến lương thực Vĩnh Hà



5.	9h:00-9h:15	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT trình báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 - Ban kiểm soát trình bày thẩm định lại báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2016. 	Nguyễn. Đ. Cường Hoàng Hùng
6.	9h:15-9h:35	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 của HĐQT và BKS. 	Phạm Đình Cường ĐHĐCĐ
7.	9h:35-9h:50	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016. - Biểu quyết thông qua 	Lê Văn Thành
8.	9h:50-10h:10	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017. - Biểu quyết thông qua 	Lê Văn Thành
9.	10h10-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT trình đề án tái cơ cấu. - Biểu quyết thông qua 	Phạm Văn Hải
10.	10h30-10h50	<ul style="list-style-type: none"> HQQT trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS HQQT trình việc ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty HQQT trình việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017. 	Nguyễn Đức Cường Lê Văn Thành
11.	10h50-11h	Cổ đông cho ý kiến	Cổ đông
12.	11h:00 - 11h:15	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình dự thảo nghị quyết đại hội - Biểu quyết thông qua - Ban Kiểm phiếu trình Biên bản kiểm phiếu - Thư ký trình Biên bản Đại hội - Thông qua biên bản 	Hà Mai Khoa Trần Thị Anh Thơ N.T.Kim Thanh N.T.Bích Lộc Phạm Thị Lưu
13.	11h:15 - 11h:30	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa kết luận và kết thúc Đại hội - Bé mạc ĐHĐCĐ 	Chủ tọa

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

....., ngày tháng 4 năm 2017



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà

Họ và tên cổ đông :

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):

Chức vụ tại tổ chức :

Địa chỉ :

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp.....

Số điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức vào ngày 27/4/2017.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Để Công ty tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty, trước ngày 24/4/2017 qua số điện thoại: 04.39871309 - Fax : 04.39870067- Mail: vinhhafood@vinhha.com.vn.

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Bên uỷ quyền :

Tên cá nhân/tổ chức :.....
CMTND/ GCNĐKKD số:Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :.....Fax:
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ :.....)

2. Bên nhận uỷ quyền :

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMTND/ GCNĐKKD số:.....Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại.....Fax:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:.....
(Bằng chữ :.....)

3. Nội dung uỷ quyền :

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tổ chức vào ngày 27/4/2017 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có))