

Số: 55 /VHF

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất  
kinh doanh năm 2019.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-VHF ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2020 tại đường dẫn: [www.vinhha.com.vn](http://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.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đình Cường

Số: 05 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ13/VHF ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04 /BB-HĐQT/VHF ngày 25 / 2 /2020.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2019	Kế hoạch sau khi điều chỉnh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520	680
2	Lợi nhuận trước thuế	9,5	5

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT

*[Signature]*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Nguyễn Đức Cường