

Số: 08 /QĐ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2020;

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/BBH-HĐQT-VHF ngày 28/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà vào ngày 19/4/2022.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành