

Số: 09 /TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng & CBLT 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 2022, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' Thứ Ba, ngày 19/4/2022.
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. **Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
4. **Nội dung:**
  - a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - b. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
  - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2021;
  - e. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - g. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
  - h. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - i. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

### 5. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: vinhha.com.vn.

Quý cổ đông truy cập và tham khảo các tài liệu trên theo đường link:  
<http://vinhha.com.vn/index.php/vn/thong-tin-cho-c-dong/Giay-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2022/>

Khi đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND. Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thay, đề nghị người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền họp lệ để xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị Quý cổ đông khi đến dự họp tuân thủ và chấp hành các quy định của Chính phủ, Thành phố Hà Nội và Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Trân Trọng!

**Nơi nhận**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Thành**