

Số: 203/VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

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: congbothongtinvinhha@gmail.com.

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) công bố văn bản số: 21 /NQ-HĐQT-VHF ngày 15/9/2023 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2023 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;



Nguyễn Văn Toàn

Số: 21 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua giao dịch giữa Công ty và
Người có liên quan của người nội bộ của Công ty

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 17/6/2020;

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 Biên bản họp số 20 /BBH/HĐQT/VHF ngày 15/9/2023 của Hội
đồng quản trị Công ty.

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

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng và Chế biến
lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi là “**Công ty**”) và Người có liên quan của
người nội bộ của Công ty như sau:

a. Người có liên quan của Người nội bộ là đối tác ký kết giao dịch:

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là Người có liên quan của bà Đỗ Thị Hồng
Thủy, bà Vũ Thị Thúy, ông Hoàng Hùng.

- Bà Đỗ Thị Hồng Thủy hiện là Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Thành
viên HĐQT Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà.
- Bà Vũ Thị Thúy hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đồng thời là Phụ
trách phòng tài vụ Công ty Bánh kẹo Hải Hà.
- Ông Hoàng Hùng hiện là Thành viên BKS Công ty đồng thời là Chủ tịch
HĐQT Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà.

b. Nội dung giao dịch:

Hợp đồng phân phối hàng hóa giữa Chi nhánh Công ty - Trung tâm kinh
doanh lương thực Gia Lâm (đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP
Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà) với Công ty CP Bánh kẹo Hải
Hà, theo đó Chi nhánh Công ty - Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm
là Nhà phân phối các sản phẩm Bánh Kẹo Hải Hà trên địa bàn huyện Sóc
Sơn và Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và Giám đốc chi
nhánh Công ty - Trung tâm Kinh doanh lương thực Gia Lâm căn cứ các nội
dung đã được ghi trong Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành