

Số: 09 /TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ Ba, ngày 23/04/2019.
- 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định lại báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
  - 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 02/4/2019 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 22/4/2019.

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;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- HDQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Cường**

Số: 08 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

## 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06 /BBH-HĐQT-VHF ngày 11/3/2019.

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà vào ngày 23/4/2019.

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các bước công việc tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết 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**



**Nguyễn Đức Cường**