

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CB LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 97./VHF

V/v: Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:

Nghị quyết số: 07./NQ-HĐQT-VHF ngày 12/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2019 tại đường dẫn: 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;



Phạm Đình Cường

Số: 07 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà**

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 ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty

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

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Mã chứng khoán: VHF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2019.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức: dự kiến trong nửa cuối tháng 4/2019. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT ghi trong giấy mời họp gửi tới các cổ đông.

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được chốt tại ngày 02/4/2019.

Điều 2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

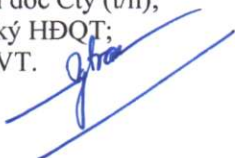
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
- 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.

Điều 3. Giao Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các cổ đông Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị trong toàn Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- UBCK; HNX; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

Số: 96 /TB-VHF

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Trụ sở chính: số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.987 1673

Fax: 0243.987 0067

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.*

Mã chứng khoán: *VHF*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông.*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng.*

Sàn giao dịch: *UPCOM.*

Ngày đăng ký cuối cùng: *02/4/2019.*

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong nửa cuối tháng 4/2019, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:

- 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 quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
- 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinhhafood@vinhha.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Đình Cường