

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

Mẫu 02_CBTT/SGDCKHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 129 /VHF

V/v: Thay đổi nhân sự Ban kiểm
soát Công ty.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản họp ngày 26/4/2019 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Vũ Thị Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Hoàng Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- Ông Hoàng Hùng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Lý do miễn nhiệm: để thuận tiện triển khai nhiệm vụ công việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2019.

Tài liệu đính kèm: ✓

- Biên bản họp BKS;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN);
- Phụ lục 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường



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

Số Công 02C /BBH-BKS/VHF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Tầng 3 trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Ban kiểm soát (sau đây gọi là “BKS”) của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi là “Công ty”) hoặc “VHF”).

I. CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1/ Ông Hoàng Hùng	Trưởng ban – Chủ tọa
2/ Bà Vũ Thị Thúy	Kiểm soát viên
3/ Bà Vũ Diệu Thúy	Kiểm soát viên
Chủ tọa cuộc họp:	Ông Hoàng Hùng
Thư ký cuộc họp:	Ông Nguyễn Văn Toàn

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ vào yêu cầu công việc và để thuận tiện cho việc triển khai các nhiệm vụ, Ban Kiểm soát tiến hành họp để thông qua việc bầu thay đổi vị trí Trưởng ban-BKS của Công ty:

1. Ông Hoàng Hùng thôi giữ vị trí Trưởng ban-BKS Công ty kể từ ngày 26/04/2019;
2. Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Vũ Thị Thúy là Trưởng ban-BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/04/2019;
3. Cơ cấu hoạt động của BKS từ 26/04/2019 như sau:

1/ Bà Vũ Thị Thúy	Trưởng ban
2/ Ông Hoàng Hùng	Kiểm soát viên
3/ Bà Vũ Diệu Thúy	Kiểm soát viên

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

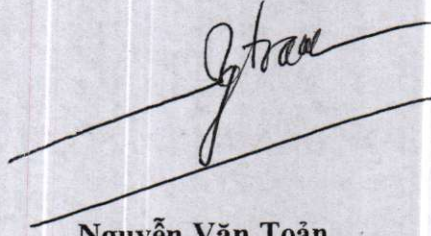
Số phiếu tán thành: 3/3 (100%)

Số phiếu không tán thành: 0 (Không)

Các thành viên BKS dự họp cùng nghe đọc và kiểm tra văn bản này, không ai có ý kiến gì khác.

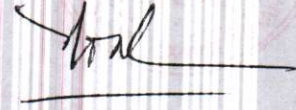
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Toàn

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Hoàng Hùng

CHỮ KÝ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Thị Thúy



Vũ Diệu Thúy