

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

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

Số: 107./VHF

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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:

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-VHF ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2020 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường

Số: 14 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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: 13 /BBH-HĐQT-VHF ngày 20/4/2020 theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Vẫn sử dụng Danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, triển khai các nội dung, công việc liên quan đến gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 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

Số: 15 /HĐQT-VHF

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Nghị quyết số 14 /NQ-HĐQT-VHF ngày 20/4/2020 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà về việc gia hạn
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.

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

Điện thoại: 0243 987 1673 Fax: 0243 987 0067

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đình Cường - Giám đốc công ty

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UpCom, mã chứng khoán VHF, hoạt
động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102830 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 06/8/2015.

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nước ta và thực
hiện khuyến cáo của Chính phủ, thành phố Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập
trung đông người. Bằng công văn này, Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương
thực Vĩnh Hà kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và
chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được gia
hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày
30/6/2020.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 theo đúng với thời gian được quý Sở gia hạn, phù hợp với quy
định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

