

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019:**

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 tại văn bản số: 116/BC-BGD/VHF ngày 06/5/2020.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 042/VACO/BCKIT.NV2 ngày 03/3/2020.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 tại văn bản số: 117/BC-BGD/VHF ngày 06/5/2020.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét.



**Điều 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, văn bản số: 24/BC-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2019 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 12/6/2020.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019, tại văn bản số: 25/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/6/2020.

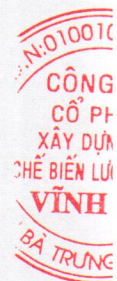
**Điều 7: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020”, theo văn bản số: 26 /TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Cường; Ông Nguyễn Đức Cường thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/6/2020.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 24/6/2020.

**Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty:**





Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 tại văn bản số: 28/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHQĐ.







**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020 (LẦN THỨ XIV)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vinh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Chủ tọa phiên họp:** Ông: Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

**1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:**

- Ông: **Trần Lâm Vũ**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

**2. Các ông/bà:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Ông: **Lê Văn Thành**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Ông: <b>Nguyễn Anh Dũng</b>      | <b>Trưởng ban</b> |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Bích Lộc</b>   | <b>Ủy viên</b>    |
| - Bà: <b>Nguyễn T. Phương Hạnh</b> | <b>Ủy viên</b>    |

**I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: **178** cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: **138** cổ đông - Tương ứng: **21.362.400** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,36%** tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**



Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, văn bản số: 116/BC-BGD-VHF ngày 06/5/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại văn bản số: 116/BC-BGD-VHF ngày 06/5/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

### III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 042/VACO/BCKiT.NV2 ngày 03/3/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 042/VACO/BCKiT.NV2 ngày 03/3/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

### IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, văn bản số: 117/BC-BGD-VHF ngày 06/5/2020.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình cổ đông xem xét;

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại văn bản số: 117/BC-BGD-VHF ngày 06/5/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ông Nguyễn Đức Cường - Thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, văn bản số: 24/BC-HĐQT-VHF ngày 22/6/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 tại văn bản số: 24/BC-HĐQT-VHF ngày 22/6/2020;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 138 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SXKD NĂM 2019 VÀ THẨM ĐỊNH LẠI BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CPXD & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Ông Hoàng Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2019 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 22/6/2020.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2019 và thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 22/6/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 138 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### VII. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc toàn văn phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo văn bản số: 25/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:





Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại văn bản số: 25/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020. Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### VIII. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020” theo văn bản số: 26/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020”; theo văn bản số: 26/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

( Có biên bản kiểm phiếu kèm theo )

#### IX. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020.

Ông Nguyễn Đức Cường - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty theo văn bản số: 28/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty theo văn bản số: 28/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

Kết quả biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### X. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Đức Cường thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự là thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: 27/TTr-VHF-HĐQT ngày 22/6/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Cường; Ông Nguyễn Đức Cường thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/6/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 24/6/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ14.2020 ngày 24/6/2020.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ14.2020 ngày 24/6/2020.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ14.2020 ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **138** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)





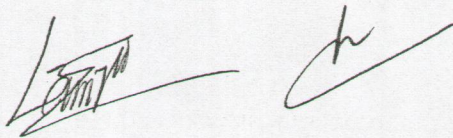
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

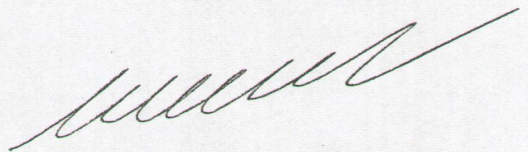
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Trần Lâm Vũ    Trần Thị Anh Thơ**



**Nguyễn Đức Cường**