

Số: 10 /TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 7h30' Thứ Ba, ngày 20/4/2021.
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. **Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/3/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
4. **Nội dung:**
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; tổng kết giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; giai đoạn 2020-2025.
 - b. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - d. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị;
 - e. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2020;
 - f. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát;
 - g. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - h. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - i. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
 - j. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- k. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
l. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

5. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: vinhha.com.vn.

Quý cổ đông truy cập và tham khảo các tài liệu trên theo đường link: <http://vinhha.com.vn/index.php/vn/thong-tin-cho-c-dong/Giay-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021/>

Khi đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND. Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thay, đề nghị người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền họp lệ để xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị Quý cổ đông khi đến dự họp tuân thủ và chấp hành các quy định của Chính phủ, Thành phố Hà Nội và Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu
8h00-8h10	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
8h10-8h30	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; tổng kết giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; giai đoạn 2021-2025.
8h30-8h45	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.
8h45-8h55	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
8h55-9h05	Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị.
9h05-9h15	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2020.
9h15-9h25	Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát.
9h25-9h30	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
9h30-9h35	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
9h35-9h45	Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
9h45-9h55	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9h55-10h15	Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
10h15-10h30	Nghỉ giải lao
10h30-10h40	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.
10h40-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.
11h05	Bế mạc Đại hội

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2021 ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2025:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số:/BC-BGD/VHF ngày/....../2021.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với Doanh thu: ... tỷ đồng, Lợi nhuận ... tỷ đồng; Và phấn đấu 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 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 037/VACO/BCKiT.NV2 ngày 01/3/2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 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 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021, tại văn bản số:/BC-HĐQT/VHF ngày/..../2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, tại văn bản số:/BC-HĐQT/VHF ngày/..../2021.

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 2020:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2020 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2020, tại văn bản số:/BC-BKS ngày/..../2021.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, văn bản số:/BC-BKS/VHF ngày/..../2021.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020:

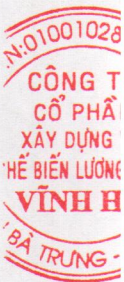
Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020, văn bản số:/TTTr-HĐQT-VHF ngày/..../2021.

Điều 8: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

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 2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021”, theo văn bản số: ... /TTTr-HĐQT/VHF ngày/..../2021.
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 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 của Công ty:

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại văn bản số:/TTTr-HĐQT/VHF ngày/..../2021;



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 2021 của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thông qua toàn văn tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tại văn bản số:/TTr-HĐQT-VHF ngày/...../2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- +
- +
- +
- +
- +
- +

2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:

- +
- +
- +

Điều 12: 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 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

CHỦ TỌA

Lê Văn Thành





CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để thông qua các nội dung cần thông qua bằng biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Cổ đông/Đại diện CD :

Mã số CD :

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện :

cổ phần