

Số: 71/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/09/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty cổ phần;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Công văn số 284/TCTLTMB-HĐTV ngày 22/4/2021 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
- Tên chứng khoán giao dịch: BMV.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/3/2021.
- Ngày họp đại hội cổ đông: 20/05/2021.
- Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2021;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
  - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty;
  - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục công bố thông tin, đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓  
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn