

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 (LẦN THỨ XIX)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2025, 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 Vĩnh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).

Chủ tọa phiên họp: Ông: **Lê Văn Thành** - Chủ tịch HDQT.

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: **Hoàng Hồng Hạnh**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

2. Các ông/bà:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Khánh Tùng | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Lộc | Ủy viên |
| - Bà: Nghiêm Thị Hà | Ủy viên |

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: **196** 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: **179** cổ đông - Tương ứng: **21.467.400** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,84%** 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 2024, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tại văn bản số: 90/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2025.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tại văn bản số: 90/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2025.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với Doanh thu: 600 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 6,880 tỷ đồng. 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.

2. Về chủ trương đầu tư phát triển dự án: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục phát triển dự án đối với khu đất 9A phố Vĩnh Tuy - 780 phố Minh Khai, khu đất Km10 Văn Điển và các khu đất khác của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư, xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế hiện nay để khai thác quỹ đất có hiệu quả (bao gồm phương án xây dựng dự án có nhà ở xã hội).

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 179 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 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC; văn bản số: 021/2024/BCKT-FACHN ngày 10/3/2025.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC tại văn bản số: 021/2024/BCKT-FACHN ngày 10/3/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 179 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. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 179 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2024

Bà Nguyễn Thị Trang - Thừa uỷ quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2024, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 179 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 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

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 2024, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **179** 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 THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa ủy 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 2024 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025” tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

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 2024 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025”; tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **179** 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. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025.

Bà Nguyễn Thị Trang - Thừa ủy quyền của BKS đọc tờ trình của Ban Kiểm soát 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 2025 của Công ty theo văn bản số: 02/TTr-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

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

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát 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 2025 của Công ty, tại văn bản số: 02/TTr-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **179** 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. ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ông Lê Văn Thành - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025; văn bản số: 15/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025 và Đề án đính kèm số: 14/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025 cùng các Phụ lục đính kèm.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **179** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 15/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025 và đề án đính kèm số: 14/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025 cùng các Phụ lục đính kèm.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Anh Thơ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF ngày 16/4/2025.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF ngày 16/4/2025.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **179** 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.

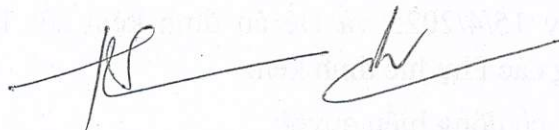


Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

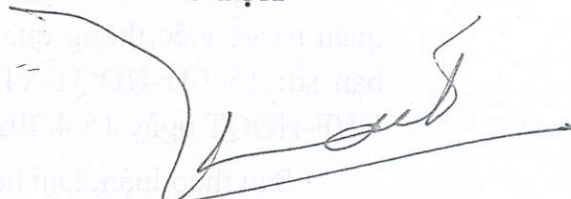
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10 phút, cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Hoàng Hồng Hạnh Trần Thị Anh Thơ



Lê Văn Thành