TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

Số 132 /TB-VNF1FLOUR-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 08h00' ngày 29 tháng 4 năm 2026
- Thời gian thẩm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30' đến 08h00'
- Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2026.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025.
- Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD, Thư mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ *(trường hợp được ủy quyền tham dự họp).*

5. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

6. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả.

7. Tài liệu Đại hội

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ tại địa chỉ website của Công ty: www.vnf1flour.com.vn

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0300151097 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Sơn