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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày ..../..../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

....

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

....

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế (nếu có).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng.....cổ phần, đạt ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

....

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

...

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ....cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

...

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng ....cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty như sau:

...

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Phạm Văn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Kính gửi: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:.....*

.....)

của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Xác nhận: ☐ ***Tham dự*** ☐ ***Ủy quyền cho:***

Phần ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng .... năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 08h ngày 29 tháng 4 năm 2026
Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1.	- Đón khách đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2.	- Chào cơ, Khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	Ban tổ chức
3.	- Tuyên bố khai mạc. - Cử Ban thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết (ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4.	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Chủ tọa
5.	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Chủ tọa
6.	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	Chủ tọa
7.	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025	Trưởng BKS
8.	- Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.	Chủ tọa
9.	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Chủ tọa
10.	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa
11.	- Đại hội biểu quyết: + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6,7,8,9	Chủ tọa

12.	- Đại hội giải lao	
13.	- Đại diện Tổng công ty phát biểu ý kiến.	
14.	- Đại diện Công ty phát biểu đáp từ.	
15.	- Thông qua dự thảo Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2026	Thư ký Đại hội
16.	- Tổng kết và bế mạc đại hội	Chủ tọa

CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD 1

Vào hồi 8h00' ngày .../4/2026 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Đình Hiệp - Trưởng ban
2. Ông: Phạm Quang Tuyến - Thành viên
3. Bà: Vũ Thị Hiên - Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:..... cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu ..... cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền bằng ..... % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua quy định *"Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết"*. Như vậy, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông này được lập vào hồi 8h15' ngày .../4/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Lê Đình Hiệp

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

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG :

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :

SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ :

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 29/4/2026