

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CHẾ
BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /TB-VHF.
V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01./2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

- Thực hiện Khoản 1.7 Điều 8 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Trần Việt Trung thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty để nghỉ chế độ.

- Ông Lê Văn Thành giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2015 (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty).

Công ty chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện, hoàn tất các thủ tục liên quan việc công bố thông tin và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Công văn này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: Đe

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Đình Cường