

Số: 12 /TB-VHF-HĐQT
V/v: Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2016

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

Kính gửi

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày: 08-04-2016

Số: 6150

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ (Mã CK: VHF) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ Tư, ngày 20/04/2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà - Số 9A, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 15/03/2016.
- 4. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD nhiệm kỳ 2011 - 2015 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 - Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016;
 - Báo cáo quản trị của HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016 -2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015 và kế hoạch



chi trả năm 2016;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

