

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà được Đại hội đồng thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 ngày 20/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Ban Giám đốc, văn bản số: 141/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2015.
2. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Giám đốc, văn bản số: 142/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2015.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA; văn bản số: 1292/BCKT/TC/NV6 ngày 28/3/2016.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2015 để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của công ty:

Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016, văn bản số: 144/BC-HĐQT/VHF ngày 19/4/2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và Báo cáo về quản lý của Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty năm 2015:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát bao gồm: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2015, văn bản đề ngày 1/4/2016; Báo cáo về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty năm 2015, văn bản đề ngày 1/4/2016.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Tại văn bản số: 146/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016.

Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 (bao gồm cả lợi nhuận năm 2014 để lại và của năm 2015).

Điều 5: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016”, theo văn bản số: 149/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2015. Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 tương ứng là 720.000.000 đồng (bảy trăm hai mươi triệu đồng).
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2016 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với thay đổi Luật doanh nghiệp:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các điều kiện hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty:

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2011 – 2016 và định hướng phát triển Công ty năm 2016 – 2021 của Ban Giám đốc tại Văn bản số: 143/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016; Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại văn bản số: 145/BC-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị. Trong đó, đại hội đồng cổ đông lưu ý các nội dung chính sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhấn mạnh việc thực hiện các dự án tại: 231 Cầu Giấy; tại Km10 Văn Điển; tại 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai; tại số 21 và số 100 Sài Đồng - Hà Nội; và các dự án khác trên các lô đất do Công ty hiện đang quản lý và sử dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm nhanh chóng thực hiện đầu tư khai thác quỹ đất có hiệu quả.
2. Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng để thực hiện mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 7,0 tỷ đồng và một số chỉ tiêu khác. Trong quá trình thực hiện, với những biện pháp và nỗ lực cao nhất mà có những chỉ tiêu đặt ra vẫn còn khó khăn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế trong năm để điều chỉnh cho thích hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chủ động tìm các đối tác có năng lực thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, xây dựng phương án kinh doanh nhằm mục đích khai thác quỹ đất có hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về quyết định đầu tư, chuyển nhượng dự án, hay liên doanh liên kết, hoặc các hình thức khác phù hợp với Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Ban kiểm soát công ty:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại văn bản đề ngày 1/4/2016.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty:

+ Ông Nguyễn Đức Cường

+ Ông Phạm Đình Cường

+ Ông Lê Văn Thành

+ Ông Phạm Văn Hải

+ Ông Nguyễn Hoàng Hải

2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:

+ Bà Vũ Diệu Thúy

+ Ông Hoàng Hùng

+ Bà Đỗ Thị Hồng Thủy

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: **157/BB-ĐHĐCĐ10/VHF**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 (LẦN THỨ X)**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở chính của Công ty ở 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 (HĐQT).

Chủ tọa phiên họp: Ông: **Nguyễn Đức Cường** - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của chủ tọa, cử:

1. Các ông/bà:

- **Nguyễn Văn Toàn**
- **Trần Thị Anh Thơ**

Làm thư ký cuộc họp

2. Các ông, bà:

- **Hà Mai Khoa**
- **Nguyễn Anh Dũng**
- **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- **Đào Thị Thu Hương**
- **Nguyễn Thị Thanh Hiền**

Vào Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành và ông Hà Mai Khoa làm trưởng ban.

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: 185 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: 146 cổ đông - Tương ứng: 21.233.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 98,76% 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 2015, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Lưu Quốc Hùng - Thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc - Đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, văn bản số: 141/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016.

Ông Lưu Quốc Hùng - Thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc - Đọc Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, văn bản số: 142/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 tại văn bản số: 141/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại văn bản số: 142/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Lưu Quốc Hùng - Thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc - đọc: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA; văn bản số: 1292/BCKT/TC/NV6 ngày 28/3/2016.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam – AVA tại văn bản số: 1292/BCKT/TC/NV6 ngày 28/3/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Ông Nguyễn Đức Cường - Thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị - đọc: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2016; văn bản số: 144/BC-HĐQT-VHF ngày 19/4/2016.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 tại văn bản số: 144/BC-HĐQT-VHF ngày 19/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2015

Ông Nguyễn Ngọc Phú – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 1/4/2016.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát : Báo cáo thẩm định đánh giá công tác QLKD của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 1/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Nguyễn Ngọc Phú – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc: Báo cáo về quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 1/4/2016.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát : Báo cáo về Quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 1/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ quyền của HĐQT - đọc toàn văn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo văn bản số: 146/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

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 2015 tại văn bản số: 146/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016. Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 (bao gồm cả năm 2014 để lại và của năm 2015).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ông Lê Văn Thành - UV HĐQT - Thừa uỷ 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 2015 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016” theo văn bản số: 149/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

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 2015 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016”; theo văn bản số: 149/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 tương ứng là: 720.000.000 đồng (Chín trăm hai mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016.

Lê Văn Thành - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị 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 2016 của Công ty theo văn bản số: 147/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty theo văn bản số: 147/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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)

X. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Ông Lê Văn Thành - thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định phù hợp của Nhà nước, văn bản số: 148/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2016.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có hiệu lực và phù hợp với các điều kiện hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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)

XI. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 – 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2016 – 2021 CỦA BAN GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ông Lưu Quốc Hùng - Thừa uỷ quyền của Ban Giám đốc - đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2016 - 2021, văn bản số: 143/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016.

Ông Nguyễn Đức Cường - Thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị - đọc Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, văn bản số: 145/BC-HĐQT-VHF ngày 19/4/2016.

Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thừa uỷ quyền của Ban kiểm soát - đọc Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016, văn bản số: ngày 1/4/2016.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2016 – 2021 của Ban giám đốc tại văn bản số: 143/BC-BGD-VHF ngày 19/4/2016.

Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị tại văn bản số: 145/BC-HĐQT/VHF ngày 19/4/2015.

Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Ban kiểm soát tại văn bản ngày 1/4/2015.

2016
TỶ
AN
CHẾ B
THƯ
HÀ
- TP

1. Đại hội đồng cổ đông nhấn mạnh việc thực hiện các dự án tại: 231 Cầu Giấy; tại Km10 Văn Điển; tại 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai; tại số 21 và số 100 Sài Đồng - Hà Nội; và các dự án khác trên các lô đất do Công ty hiện đang quản lý và sử dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm nhanh chóng thực hiện đầu tư khai thác quỹ đất có hiệu quả.
2. Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng để thực hiện mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 7,0 tỷ đồng và một số chỉ tiêu khác. Trong quá trình thực hiện, với những biện pháp và nỗ lực cao nhất mà có những chỉ tiêu đặt ra vẫn còn khó khăn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế trong năm để điều chỉnh cho thích hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chủ động tìm các đối tác có năng lực thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, xây dựng phương án kinh doanh nhằm mục đích khai thác quỹ đất có hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về quyết định đầu tư, chuyển nhượng dự án, hay liên doanh liên kết, hoặc các hình thức khác phù hợp với Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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)

XII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty:

+ Ông Nguyễn Đức Cường

+ Ông Phạm Đình Cường

+ Ông Lê Văn Thành

+ Ông Phạm Văn Hải

+ Ông Nguyễn Hoàng Hải

2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:

+ Bà Vũ Diệu Thúy

+ Ông Hoàng Hùng

+ Bà Đỗ Thị Hồng Thúy

(Có biên bản kết quả bầu cử kèm theo)

3. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty.

4. Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty.

XIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội - đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ10.2016 ngày 20/04/2016.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ10.2016 ngày 20/04/2016.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ10.2016 ngày 20/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 21.233.000 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)

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 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Toàn

Trần Thị Anh Thơ

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 152/TB-VHF

V/v: Danh sách Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ
2016-2021.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

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

- Thực hiện Khoản 1.n Điều 9 của Thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán,

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ10/VHF ngày 20 tháng 4 năm 2016 về việc thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2016-2021,

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (mã CK: VHF) xin thông báo Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Cường
2. Ông Phạm Văn Hải
3. Ông Phạm Đình Cương
4. Ông Lê Văn Thành
5. Ông Nguyễn Hoàng Hải


II. Ban Kiểm soát:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Thủy
2. Ông Hoàng Hùng
3. Bà Vũ Diệu Thúy

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Đình Cương