

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CB LƯƠNG THỰC VINH HÀ

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /VHF
V/v: Triển khai việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến Lương thực Vinh Hà.

- Mã chứng khoán: VHF
- Địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 987 1673 Fax: 0243.987 0067
- Email: vinhhafood@vinhha.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 07 /NQ-HĐQT-VHF ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2018 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT: 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC




Phạm Đình Cường

Số: 07 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06 /BBH-HĐQT-VHF ngày 27/02/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Mã chứng khoán: VHF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức: dự kiến từ 16/4 đến 26/4/2018.

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được chốt tại ngày 26/03/2018.

Điều 2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- Thông qua đề án tái cơ cấu;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Giao Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các cổ đông Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị trong toàn Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- UBCK; HNX; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

