

Số: 59 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thuỳên giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Lê Thị Thuỳên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn

Số: 58 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

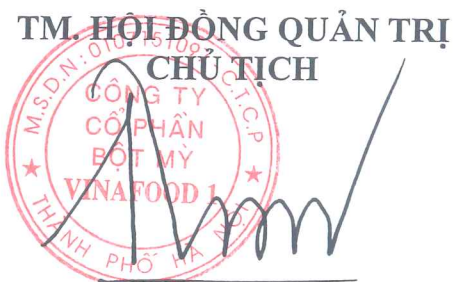
**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiếu giữ chức vụ Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Nguyễn Thị Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Sơn



Số: 57 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lưu Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và Ông Lưu Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Sơn**

Số: 56 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Anh – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và Bà Ngô Thị Bích Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**



Số: 55 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và Ông Phạm Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



Phùng Thanh Long

Số: 53/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đối với Bà Dương Thị Kim Bình kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Dương Thị Kim Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Văn Sơn**



Số: 52 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đối với Bà Trịnh Thị Kim kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Trịnh Thị Kim chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn

Số: 51 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đối với Bà Bùi Thị Thu Hương kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Bùi Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



M.S.D.N.: 0107100100  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Văn Sơn



Số: 50 /QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 để nghỉ chế độ hưu theo quy định đối với Ông Nguyễn Xuân Lợi kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và Ông Nguyễn Xuân Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s. *uk*

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn