

Số: 173/VNF1FLOUR-TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên giao dịch: VNF1FLOUR.JSC
- Trụ sở chính: Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02462782448
- Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Mã chứng khoán: **BMV**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2022, đồng thời hủy danh sách đã đăng ký ngày cuối cùng 25/3/2022.

Đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại TP Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

TH



- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án dự kiến năm 2022;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- + Một số nội dung quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: lehiiep@vnflflour.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng! *LTG*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phùng Thanh Long