

Số: 07/TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng & CBLT Vĩnh Hà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà trân trọng gửi lời mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ Sáu, ngày 21/4/2023.
- 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 dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- 4. Nội dung:**
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - b. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2022;
 - e. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - g. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
 - h. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

5. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: vinhha.com.vn.

Quý cổ đông truy cập và tham khảo các tài liệu trên theo đường link:
<http://vinhha.com.vn/index.php/vn/thong-tin-cho-c-dong/Giay-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>

Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND. Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thay, đề nghị người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền hợp lệ để xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- HDQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu
8h30 - 8h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Chủ tọa giới thiệu Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu
8h50 - 9h05	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
9h05 - 9h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
9h10 - 9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định về công tác quản lý kinh doanh năm 2022.
9h20-10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15-10h25	- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và dự kiến thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. - Biểu quyết thông qua.
10h25-10h35	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10h35-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.
11h00-11h05	Chủ tọa kết luận và bế mạc Đại hội