

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023 (LẦN THỨ XVII)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vinh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Chủ tọa phiên họp:** Ông: **Lê Văn Thành** - Chủ tịch HĐQT.

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

**1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:**

- Ông: **Trần Lâm Vũ**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

**2. Các ông/bà:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- Bà: **Nguyễn Thị Bích Lộc**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - Ông: <b>Phạm Xuân Lộc</b>      | <b>Trưởng ban</b> |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Bích Lộc</b> | <b>Ủy viên</b>    |
| - Bà: <b>Nghiêm Thị Hà</b>       | <b>Ủy viên</b>    |

**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: **182** 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: **161** cổ đông - Tương ứng: **20.989.100** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **97,63%** 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 2022, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 100/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2023.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 100/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2023.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ đồng; Và phấn đấu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình cổ đông xem xét;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 040/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28/02/2023.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 040/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28/02/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023



Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, tại văn bản số: 09/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 tại văn bản số: 09/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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 CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2022

Bà Vũ Thị Thúy - Thừa uỷ quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2023.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

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 2022, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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 THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ông Nguyễn Anh Dũng - 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 2022 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023” tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

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 2022 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023”; tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc 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 2023 của Công ty theo văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

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

Nhất trí thông qua 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 2023 của Công ty, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026



Ông Lê Văn Thành thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: 13/TTr-VHF-HĐQT ngày 18/4/2023.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Thanh Hương; Bà Bùi Thị Thanh Hương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 21/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Lê Văn Thành thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: 14/TTr-VHF-HĐQT ngày 18/4/2023.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Hồng Thủy là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 21/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** 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. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17/VHF ngày 21/4/2023.

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 2023. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17/VHF ngày 21/4/2023.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17/VHF ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **161** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

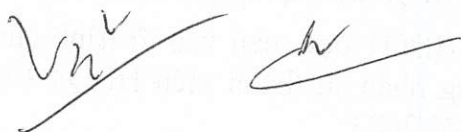


Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

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.

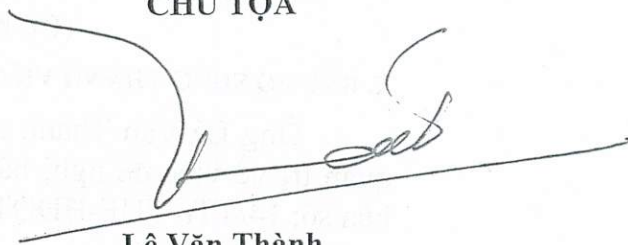
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h05 giờ cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Lâm Vũ      Trần Thị Anh Thơ**

**CHỦ TỌA**



**Lê Văn Thành**