

Số: 06 /TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ Ba, ngày 16/4/2024.
- 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 19/3/2024, do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- 4. Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
 - Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025;
 - Thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2017/NĐ-CP.
 - 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 2024 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-co-dong/Giay-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

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

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thành



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
9h05 - 9h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
9h10 - 9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định về công tác quản lý kinh doanh năm 2023.
9h20-10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15-10h30	- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và dự kiến thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025. - Phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. - Biểu quyết thông qua.
10h30-10h40	Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty
10h40-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.
11h00-11h05	Chủ tọa kết luận và bế mạc Đại hội

