

Số: 100/VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

V/v: Thay đổi nhân sự Ban Kiểm
soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán tại Công ty TNHH DV&TM Mesa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Vũ Thị Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: việc riêng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2024.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ năm 2024;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN);
- Phụ lục 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 98/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Doanh thu: 550 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng; Và phân đầu 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.
3. 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 ĐHĐCĐ xem xét.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, văn bản số: 14/FAC/BCKIT.NV2 ngày 07/3/2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty:



Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, tại văn bản số: 07/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2023 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 10/4/2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023, tại văn bản số: 08/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024”, tại văn bản số: 09/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT/VHF ngày 15/4/2024;
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty.

Điều 8: Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025:

1. Không thông qua toàn văn Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024 và đề án đính kèm số: 15/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024.
2. Giao Hội đồng quản trị rà soát, hoàn chỉnh Đề án và sẽ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 9: Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP:

1. Đại hội đồng cổ đông không thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP tại tờ trình số 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024. Do Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Công ty cần tiếp tục có sự điều chỉnh để phù hợp với các quy định của Nhà nước.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước để ban hành Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP phù hợp với các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Vũ Thị Thúy; Bà Vũ Thị Thúy thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 16/4/2024.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Đồng ý bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 16/4/2024.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

CHỦ TỌA





Số: 02/BBH-BKS/VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi là “Công ty”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102830 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 7 ngày 06 tháng 5 năm 2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 3 trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

- Ông Hoàng Hùng Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Diệu Thúy Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Trang Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp đã được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

Các thành viên dự họp thống nhất bầu ông Hoàng Hùng là chủ tọa phiên họp, bà Trần Thị Anh Thơ là thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà được tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Thúy và thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà kể từ ngày 16/04/2024.

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Trang theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà kể từ ngày 16/04/2024.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Hoàng Hùng	Thành viên BKS	Tán thành
2	Vũ Diệu Thúy	Thành viên BKS	Tán thành
3	Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Trang theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Hoàng Hùng	Thành viên BKS	Tán thành
2	Vũ Diệu Thúy	Thành viên BKS	Tán thành
3	Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà kể từ ngày 16/04/2024.

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Trang theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí với những nội dung trên đây và cùng ký tên xác nhận.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP



TRẦN THỊ ANH THƠ

THÀNH VIÊN BKS



VŨ DIỆU THÚY

**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BKS**



HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN THỊ TRANG