

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021 (LẦN THỨ XV)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2021, 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 (ĐHĐCĐ) 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 (HDQT).

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

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 Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Ông: <b>Nguyễn Anh Dũng</b>      | <b>Trưởng ban</b> |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Bích Lộc</b>   | <b>Ủy viên</b>    |
| - Bà: <b>Nguyễn T. Phương Hạnh</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: **179** 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: **21.454.700** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,8%** 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 2020, TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 94/BC-BGD-VHF ngày 16/4/2021.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 94/BC-BGD-VHF ngày 16/4/2021.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với Doanh thu: 400 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 6,5 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 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 037/VACO/BCKiT.NV2 ngày 01/3/2021.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 037/VACO/BCKiT.NV2 ngày 01/3/2021.

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 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021;

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 HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị, tại văn bản số: 12/BC-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị, tại văn bản số: 12/BC-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021;

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 CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2020

Bà Vũ Thị Thúy - Thừa uỷ quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2020, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

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 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 16/4/2021.





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 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

Bà Vũ Thị Thúy - Thừa ủy quyền của BKS đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, tại văn bản số: 02/BC-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, tại văn bản số: 02/BC-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

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. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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 2020 tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa ủy 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 2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt



động của HĐQT, BKS năm 2021” tại văn bản số: 14/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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 2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021”; tại văn bản số: 14/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 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)*

#### X. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa ủy 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 2021 của Công ty theo văn bản số: 15/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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 2021 của Công ty tại văn bản số: 15/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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 TOÀN VĂN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đính kèm tại văn bản số: 17/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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

028.  
G T  
H H  
L U  
I H  
V G



Nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm tại văn bản số: 17/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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)*

#### **XII. THÔNG QUA TOÀN VĂN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tại văn bản số: 18/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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

Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tại văn bản số: 18/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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)*

#### **XIII. THÔNG QUA TOÀN VĂN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm tại văn bản số: 19/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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

Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm tại văn bản số: 19/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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)*

#### **XIV. THÔNG QUA TOÀN VĂN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT.**

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của BKS đọc tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy

chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty được đính kèm tại văn bản số: 03/TTr-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

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

Nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty được đính kèm tại văn bản số: 03/TTr-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

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)*

#### XV. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

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)*

#### XVI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- + Ông Phạm Đình Cường;
- + Ông Lê Văn Thành;
- + Ông Nguyễn Văn Toàn;
- + Bà Bùi Thị Thanh Hương;
- + Bà Lưu Thị Tuyết Mai.

2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:

- + Bà Vũ Diệu Thúy;





- + Bà Vũ Thị Thúy;
- + Ông Hoàng Hùng.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### XVII. 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 2021. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF ngày 20/4/2021.

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 2021. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF ngày 20/4/2021.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021.

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 11h30 giờ cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Lâm Vũ      Trần Thị Anh Thơ**

**CHỦ TỌA**



**Lê Văn Thành**