

Số: 152 /VHF

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng  
quản trị Công ty.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

## 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 2020 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ14/VHF ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2020.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Đức Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: đảm nhận nhiệm vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2020.

### Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ năm 2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN);
- Phụ lục 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đình Cường

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 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 2020 ngày 24/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019:**

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 tại văn bản số: 116/BC-BGD/VHF ngày 06/5/2020.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 042/VACO/BCKIT.NV2 ngày 03/3/2020.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 tại văn bản số: 117/BC-BGD/VHF ngày 06/5/2020.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng; Và phần 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, Ban Điều hành 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 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, văn bản số: 24/BC-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.

**Điều 5: 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 2019:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2019 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 12/6/2020.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019, tại văn bản số: 25/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/6/2020.

**Điều 7: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

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 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020”, theo văn bản số: 26 /TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020.
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 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Cường; Ông Nguyễn Đức Cường thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/6/2020.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Toàn là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 24/6/2020.

**Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 tại văn bản số: 28/TTr-HĐQT/VHF ngày 22/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2020 của Công ty.

**Điều 10:** 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 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHCĐ.



CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

