

Số: 184 /VHF

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

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 2017 số: 01/NQĐHĐCĐ/VHF ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Lưu Thị Tuyết Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Mỹ Lợi; Giám đốc điều hành - Công ty TNHH DV&TM Mesa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

2. Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách dự án F&B Hà Nội - Công ty TNHH DV&TM Mesa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

3. Bà: Vũ Thị Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế toán - Công ty TNHH DV&TM Mesa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Văn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: việc riêng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

2. Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: việc riêng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

3. Bà: Đỗ Thị Hồng Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên BKS Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: việc riêng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2017.

Tài liệu đính kèm: ✓

- NQ ĐHĐCĐ v/v thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017
....., day month....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **LƯU THỊ TUYẾT MAI**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **1965**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Gia Lai.**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **230479167** Ngày cấp/Date of issue: **12/6/2006** Nơi cấp/Place of issue: **Công an Gia Lai.**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **84 Tầng Bạt Hồ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

9/ Số điện thoại/Telephone number.

10/ Địa chỉ email/Email: **mailuu@mesa.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **thành viên Hội đồng quản trị.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Giám đốc điều hành – Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa; Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi**

13/ Số CP nắm giữ: **5.152.000**, chiếm **23,96%** vốn điều lệ, trong đó./Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): **5.152.000** cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Lưu Văn Phò		0	Bố đẻ (đã chết)
2	Đinh Thị Quýt		0	Mẹ đẻ (đã chết)
3	Do Vương Tuan	Hộ chiếu: 546020677 30/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	Chồng
4	Do Vương Mai	Hộ chiếu: 547742795 28/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	Con
5	Do Sophia Mai	Hộ chiếu: 545411313 26/02/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	Con
6	Do Theadora Mai	Hộ chiếu: 545642766 28/01/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Lưu Thị Tuyết Mai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017
....., day month....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **BÙI THỊ THANH HƯƠNG**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **08/01/1972**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Sơn La.**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **038172000120** Ngày cấp/Date of issue: **16/9/2015** Nơi cấp/Place of issue: **Cục cảnh sát.**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **186 tổ dân phố 9 phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.**

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: **huong.bt@mesa.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **thành viên Hội đồng quản trị.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Phụ trách dự án F&B Hà Nội – Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa.**

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession, accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai / *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Bùi Đình Kiên		0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Phương		0	Mẹ đẻ
3	Đình Mạnh Thuấn	111567443	0	Chồng
4	Đình Hương Thảo		0	Con
5	Đình Tiến Thịnh		0	Con

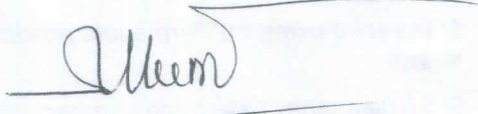
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Bùi Thị Thanh Hương

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017
....., day month.....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: **VŨ THỊ THÚY**
- 2/ Giới tính/Sex: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **26/02/1975**
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội.**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **011814952** Ngày cấp/Date of issue: **22/6/2006** Nơi cấp/Place of issue: **Công an Hà Nội.**
- 6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **tổ 20 Xóm Bãi, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.**
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email: **thuy.vt@mesa.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **thành viên Ban Kiểm soát.**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Trưởng phòng Kế toán PL – Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa.**
- 13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession, accounting for% of registered capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution):
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Vũ Văn Vy		0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tấm		0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Trung Kiên	01176843	0	Chồng
4	Hoàng Thanh Mai		0	Con
5	Hoàng Đức Tuấn		0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Vũ Thị Thúy

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Số: 185 /VHF

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

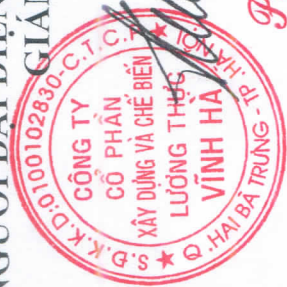
Mã chứng khoán: VHF

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bùi Thị Thanh Hương	Người nội bộ	186 tổ dân phố 9, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	038172000120 16/9/2015	0	0	27/4/2017		
1.1	Bùi Đình Kiên	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh Hương – Bố đẻ			0	0			
1.2	Hoàng Thị Phương	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh Hương – Mẹ đẻ			0	0			
1.3	Đình Mạnh Thuận	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh Hương – chồng			0	0			

1.4	Đình Hương Thảo	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh Hương – con				0	0			
1.5	Đình Tiến Thịnh	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh Hương – con				0	0			
2	Lưu Thị Tuyết Mai	Người nội bộ	84 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.	230479167 12/6/2006	Đại diện ủy quyền 5.152.000	0	23,96	27/4/2017		
2.1	Do Vuong Tuan	Người có liên quan của Lưu Thị Tuyết Mai – chồng		Hộ chiếu: 546020677 30/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	0	0			
2.2	Do Vuong Mai	Người có liên quan của Lưu Thị Tuyết Mai – con		Hộ chiếu: 547742795 28/6/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	0	0			
2.3	Do Sophia Mai	Người có liên quan của Lưu Thị Tuyết Mai – con		Hộ chiếu: 545411313 26/02/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	0	0			
2.4	Do Theadora Mai	Người có liên quan của Lưu Thị Tuyết Mai – con		Hộ chiếu: 545642766 28/01/2016 Nơi cấp: Hoa Kỳ	0	0	0			
3	Vũ Thị Thúy	Người nội bộ	Tổ 20 xóm Bãi, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	011814952 22/6/2006	0	0	0	27/4/2017		

5.4	Lương Ngọc Thúy	Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải - mẹ vợ	011401759	0	0			
5.5	Nghiêm Phương Nhi	Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải - vợ	011788769	0	0			
5.6	Nguyễn Minh Trí	Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải - con		0	0			
5.7	Nghiêm Thị Thúy Nhi	Người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải - chị vợ	011292461	0	0			
6	Đỗ Thị Hồng Thúy	Người nội bộ	034176001822 4/9/2015	0	0	20/4/2016	27/4/2017	
		Số nhà 60-ngõ 156- đường Lê Trọng Tán-phường Khương Mai-quận Thanh Xuân-Hà Nội						
6.1	Đỗ Đăng Điều	Người có liên quan của Đỗ Thị Hồng Thúy - bố đẻ		0	0			
6.2	Phạm Thị Ngọc	Người có liên quan của Đỗ Thị Hồng Thúy - mẹ đẻ		0	0			
6.3	Trần Đức Thuận	Người có liên quan của Đỗ Thị Hồng Thúy - chồng	013134164 5/12/2008	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường