

Số: 32 /TB-VHF

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy  
viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Thực hiện Khoản 1.n Điều 9 của Thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán,

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-VHF-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty,

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (mã CK: VHF) xin thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:


1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Huỳnh Sơn Trung**, kể từ ngày 25/01/2016.
2. Bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoàng Hải** tham gia Hội đồng quản trị Công ty với chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 25/01/2016.


Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC** 



**Phạm Đình Cường**



Số: 04 /NQ-VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD và Chế biến lương thực Vĩnh Hà đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 25/4/2013;

Xét đơn từ nhiệm của Ông **Huỳnh Sơn Trung** - ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF);

Căn cứ công văn số 19/2015 ngày 21/12/2015 của Công ty TNHH Xây dựng HTB về việc đề cử ông **Nguyễn Hoàng Hải** tham gia ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-VHF-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu tạm thời ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Huỳnh Sơn Trung**.
2. Bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoàng Hải** là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty; Lãnh đạo các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà và ông **Huỳnh Sơn Trung**; ông **Nguyễn Hoàng Hải** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Cường**



**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 25 tháng 01 năm 2016.  
....., 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: NGUYỄN HOÀNG HẢI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17/8/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011942746 Ngày cấp/Date of issue: 29/6/2010 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: A11-78 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0967633888

10/ Địa chỉ email/Email:

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: ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Công tác tại Công ty TNHH Đầu tư Amino.

13/ Số CP nắm giữ: 5.152.000cp, 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:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 5.152.000 cổ phần VHF.

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: không.

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

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

-----  
\* 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 29<sup>th</sup> June 2006



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/ Relations hip
1	Nguyễn Văn Cảnh	010459140	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Thành	011608542	0	Mẹ đẻ
3	Nghiêm Khắc Chạch	010112511	0	Bố vợ
4	Lương Ngọc Thúy	011401759	0	Mẹ vợ
5	Nghiêm Phương Nhi	011788769	0	Vợ
6	Nguyễn Minh Trí	S/n 2011	0	Con trai
7	Nghiêm Thị Thúy Nhi	011292461	0	Chị vợ
8	Công ty TNHH MTV Đầu tư Amino	0104338812	0	Chủ tịch/ TGD

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): không.*

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

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)



Nguyễn Hoàng Hải