

Số: 98 /VHF

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v: Danh sách Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hả về việc thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 22/NQ-HĐQT-VHF ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hả về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-BKS-VHF ngày 20/4/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hả về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hả như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm lại:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Lê Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

2. Ông: Phạm Đình Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

3. Ông: Nguyễn Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

4. Bà: Lưu Thị Tuyết Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

5. Bà: Bùi Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

B. Ban Kiểm soát:

1. Bà: Vũ Thị Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

2. Ông: Hoàng Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021.

3. Bà: Vũ Diệu Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2021

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ15/VHF ngày 20/4/2021;
- NQ HĐQT số 22/NQ-HĐQT-VHF ngày 20/4/2021;
- Biên bản họp của BKS số 04/BBH-BKS-VHF ngày 20/4/2021;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, giai đoạn 2021-2025:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 94/BC-BGD-VHF ngày 16/4/2021.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với Doanh thu: 400 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 6,5 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 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 037/VACO/BCKT.NV2 ngày 01/3/2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 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 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026:

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

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 2020:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2020 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2020, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 16/4/2021.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026:

Thông qua 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.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

Điều 8: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

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 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.
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 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 của Công ty:

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, tại văn bản số: 15 /TTr-HĐQT/VHF ngày 16/4/2021;

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 2021 của Công ty.

Điều 10: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

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.

Điều lệ này là chính thức và duy nhất, có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021 thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành năm 2017.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021 thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành năm 2018.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

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

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021 thay thế Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty ban hành năm 2008.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty;

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

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2021 thay thế Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty ban hành năm 2008.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thông qua toàn văn tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 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 Thủy;
- + Bà Vũ Thị Thủy;
- + Ông Hoàng Hùng.

Điều 16: 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 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Lưu VT, DHCĐ.

CHỦ TỌA



Lê Văn Thành

Số: 22 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21 /BBH-HĐQT-VHF ngày 20/4/2021,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu ông Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Thành chính thức là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 20/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Số 01 /BBH-BKS-VHF

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty - số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 đã làm việc phiên đầu tiên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102830 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2020.

Địa chỉ trụ sở chính: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. Thành phần

- | | |
|--------------------|------------|
| 1/ Ông Hoàng Hùng | Thành viên |
| 2/ Bà Vũ Thị Thúy | Thành viên |
| 3/ Bà Vũ Diệu Thúy | Thành viên |

Chủ tọa: ông Hoàng Hùng

Thư ký: bà Vũ Diệu Thúy

III. Nội dung

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Thảo luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Bà: Vũ Thị Thúy
- Sinh ngày: 26/02/1975
- Số căn cước công dân: 001175008479 cấp ngày: 11/4/2016 tại Cục cảnh sát.
- Địa chỉ: tổ 20 Xóm Bãi, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.

V. Kết quả biểu quyết

Sau thảo luận, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thống nhất biểu quyết:

Bầu bà Vũ Thị Thúy giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 20/4/2021.

+ Số phiếu tán thành: 03/03 (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 (0%).

Biên bản cuộc họp này đã được các thành viên dự họp cùng nghe đọc, kiểm tra và không ai có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Diệu Thúy

CHỦ TỌA



Hoàng Hùng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Vũ Thị Thúy



Vũ Diệu Thúy