

Số: 253 /VHF

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

- Mã chứng khoán: VHF
- Địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 987 1673 Fax: 0243.987 0067
- Email: congbothongtinvinhha@gmail.com.

2. Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF) công bố văn bản số: 32 /NQ-HĐQT-VHF ngày 14/10/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

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.

Tài liệu đính kèm: 1

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toàn

Số: 32 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà và Người có liên quan

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 Biên bản họp số 31 /BBH-HĐQT-VHF ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi là “Công ty”) và Người có liên quan như sau:

a. Người có liên quan là đối tác ký kết giao dịch:

Công ty Cổ phần Lương thực Tuyên Quang

Mã số doanh nghiệp: 5000275324.

Địa chỉ: số 03 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Lương thực Tuyên Quang là Người có liên quan của Công ty, vì là công ty con của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (là Công ty mẹ - cổ đông sở hữu 51% vốn góp của Công ty).

b. Nội dung giao dịch:

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa giữa Công ty và Công ty Cổ phần Lương thực Tuyên Quang.

Tên hàng hóa: đỗ tương. Khối lượng: 25 tấn. Giá trị giao dịch: 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc căn cứ các nội dung đã được ghi trong Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành