

Số: 36 /VNFIFLOUR-TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023.

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên TCPH: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên giao dịch: VNFIFLOUR.JSC
- Trụ sở chính: Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02462782448
- Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Mã chứng khoán: **BMV**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại TP Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

+ Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án dự kiến năm 2023;



- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Một số nội dung quan trọng khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: [lehiep@vnflour.com.vn](mailto:lehiep@vnflour.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *SLP*

Trân trọng!

Nơi nhận: *W*

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*[Signature]*  
**Phùng Thanh Long**

