

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 (LẦN THỨ XVIII)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Chủ tọa phiên họp: Ông: **Lê Văn Thành** - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:

- Ông: **Trần Lâm Vũ**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

2. Các ông/bà:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông: **Nguyễn Khánh Tùng** **Trưởng ban**
- Bà: **Nguyễn Thị Bích Lộc** **Ủy viên**
- Bà: **Nghiêm Thị Hà** **Ủy viên**

I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: **195** cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: **160** cổ đông - Tương ứng: **21.467.500** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,85%** tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tại văn bản số: 98/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tại văn bản số: 98/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2024.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Doanh thu: 550 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng; Và phấn đấu 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;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT 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 cổ đông xem xét;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC; văn bản số: 14/FAC/BCKiT.NV2 ngày 07/3/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC tại văn bản số: 14/FAC/BCKiT.NV2 ngày 07/3/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, tại văn bản số: 07/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 tại văn bản số: 07/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2023

Ông Hoàng Hùng - Thừa uỷ quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 10/4/2024.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 10/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VI. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tại văn bản số: 08/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tại văn bản số: 08/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)



VII. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024” tại văn bản số: 09/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024”; tại văn bản số: 09/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty theo văn bản số: 10/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IX. ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ông Lê Văn Thành - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025; văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024 và Đề án đính kèm số: 15/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024 cùng các Phụ lục đính kèm.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **158** đạt tỷ lệ 56,4% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)
- Số phiếu có ý kiến khác: **02** phiếu đạt tỷ lệ 43,6% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đề án này chưa được thống nhất chủ trương, thông qua tại Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Đề án chưa rõ mục đích sử dụng và đề án là giai đoạn 2021-2025 nhưng đến nay đã là năm 2024 thì các số liệu có còn phù hợp, đáng ra đề án phải được trình và thông qua trước năm 2021. Do đó để có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn chỉnh đề án đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh đề án này và sẽ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024 và đề án đính kèm số: 15/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024 cùng các Phụ lục đính kèm.

Giao Hội đồng quản trị rà soát, hoàn chỉnh Đề án và sẽ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

X. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 67/2021/NĐ-CP

Ông Lê Văn Thành - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP; văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024 và đính kèm Phương án, phụ lục.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **0** đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP tại tờ trình số 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024. Do Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Công ty cần tiếp tục có sự điều chỉnh để phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước để ban hành Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP phù hợp với các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

XI. MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Lê Văn Thành thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; văn bản số: 13/TTr-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Thúy; Bà Vũ Thị Thúy thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 16/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

XII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Lê Văn Thành thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị bầu bổ sung nhân sự thành viên BKS Công ty; văn bản số: 14/TTr-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đồng ý bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 16/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

XIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF ngày 16/4/2024.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF ngày 16/4/2024.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **160** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút, cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Lâm Vũ Trần Thị Anh Thơ

CHỦ TỌA



Lê Văn Thành



