

Số: 90 /VHF

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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 Vinh 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 Vinh Hà (VHF) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2022 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày 19/4/2022;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 



Phạm Đình Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 89/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với Doanh thu: 480 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7 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.
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 2021 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022, tại văn bản số: 10/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Điều 4: 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 2021:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2021 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2021, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2022.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2021.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

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 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022”, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.
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 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty:

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT/VHF ngày 18/4/2022;

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 2022 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phạm Đình Cường; Ông Phạm Đình Cường thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đồng ý bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là Thành viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 10: 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 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành

102830-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC
VINH HẠ
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 (LẦN THỨ XVI)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022, 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: Nguyễn T. Phương Hạnh | 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: **181** 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: **166** cổ đông - Tương ứng: **21.480.200** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,91%** 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 2021, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: 89/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: 89/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2022.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với Doanh thu: 480 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7 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 và 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 cổ đông xem xét;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Ông Lê Văn Thành - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, tại văn bản số: 10/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số: 10/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2021

Bà Vũ Thị Thúy - Thừa ủy quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2021, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2022.

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 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2021

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

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 2021, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2021 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - 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 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022” tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

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 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022”; tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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 2022.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - 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 2022 của Công ty theo văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

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 2022 của Công ty, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: 14/TTr-VHF-HĐQT ngày 18/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Cường; Ông Phạm Đình Cường thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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)

X. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 là thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: 15/TTr-VHF-HĐQT ngày 18/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** 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)

XI. 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 2022. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày 19/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày 19/4/2022.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **166** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

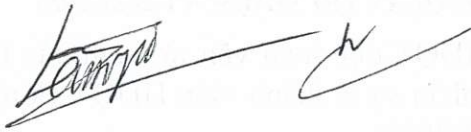


Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

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 cổ đông nào có ý kiến gì khác.

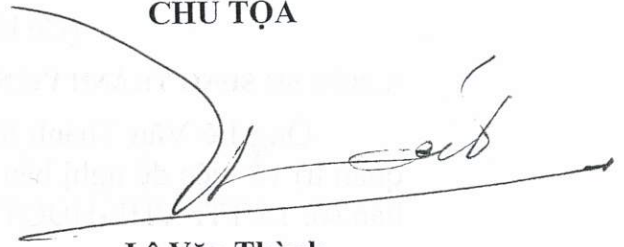
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h05 giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Lâm Vũ Trần Thị Anh Thơ

CHỦ TỌA



Lê Văn Thành