

Số: 101 /VHF

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng  
quản trị Công ty.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17/VHF ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

### ***I. Trường hợp bổ nhiệm:***

#### **1. Bà: Đỗ Thị Hồng Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Người được ủy quyền CBTT Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

### ***II. Trường hợp miễn nhiệm:***

#### **1. Bà: Bùi Thị Thanh Hương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: việc riêng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

### ***Tài liệu đính kèm:***

- NQ ĐHĐCĐ năm 2023;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN);
- Phụ lục 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIAM ĐỐC  


Nguyễn Văn Toàn

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 ngày 21/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 100/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2023.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ đồng; Và phân 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 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 2022 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 040/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28/02/2023.

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023, tại văn bản số: 09/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

**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 2022:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2023.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.

**Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

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 2022 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023”, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2023.
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 2023 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 18/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2023 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 bà Bùi Thị Thanh Hương; Bà Bùi Thị Thanh Hương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 21/4/2023.

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

Đồng ý bầu bổ sung bà Đỗ Thị Hồng Thủy là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 21/4/2023.

**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 21/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Văn Thành**

