

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CB LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62 /VHF

V/v: Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

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. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 04 /NQ-HĐQT-VHF ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm: ✓

- Nghị quyết HĐQT;



Nguyễn Văn Toàn

Số: 04 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

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 vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Mã chứng khoán: VHF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2025.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 4 năm 2025 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà được chốt tại ngày 20/3/2025.

Điều 2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Số: 63 /TB-VHF

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương
thực Vĩnh Hà.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh
Hà.

Trụ sở chính: số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.987 1673

Fax: 0243.987 0067

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương
thực Vĩnh Hà.*

Mã chứng khoán: VHF

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông.*

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2025.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 4 năm 2025 (thời gian cụ thể Công ty
sẽ thông báo sau).
- Địa điểm thực hiện: số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2025;