

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: 217/VHF

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

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 Quyết định số: 28/QĐ-HĐQT-VHF ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, cụ thể:

- Mã chứng khoán: VHF
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2024
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 31/10/2024



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các 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
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 219/TB-VHF

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: *16/10/2024.*

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 345 đồng).

- Thời gian thực hiện: 31/10/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà

Trung, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2024 và xuất trình CCCD.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinvinhha@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Toàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định Hội đồng quản trị;
- Công văn công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Số: 28/QĐ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà số 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF ngày 16/4/2024;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử,

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

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, như sau:

Mã chứng khoán: VHF

Mức chi trả cổ tức năm 2023: 3,45%/cổ phiếu (345 đồng/cổ phiếu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2024.

Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 31/10/2024.

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2024 và xuất trình Căn cước công dân.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; các Phòng/Ban nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- HĐQT; BKS;
- UBCK; HNX; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 98/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2024.
2. 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.
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 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn 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.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, tại văn bản số: 07/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

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 2023:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2023 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 10/4/2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023, tại văn bản số: 08/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

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 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.
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 2024 của Công ty:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT/VHF ngày 15/4/2024;
2. 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 2024 của Công ty.

Điều 8: Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025:

1. Không thông qua toàn văn 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.
2. Giao Hội đồng quản trị rà soát, hoàn chỉnh Đề án và sẽ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 9: Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP:

1. 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.
2. 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.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

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

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

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

Điều 12: 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 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

CHỦ TỌA


Lê Văn Thành

Số: 08 /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Căn cứ Quy chế tài chính Công ty;
 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán,
- Nay Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	8.232.687.584
2. Phân phối lợi nhuận như sau	
Tổng lợi nhuận được phân phối	8.232.687.584
Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	411.634.379
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	411.634.379
3. Chia cổ tức cho các cổ đông	7.409.418.826

Tỷ lệ chia cổ tức: $7.409.418.826 \text{ đồng} : 215.000.000.000 \text{ đồng} = 3,45\%$

Hình thức trả cổ tức: tiền mặt, chuyển khoản.

Thời gian chi trả cổ tức do HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành