

Số: 99 /VNF1FLOUR-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

- Mã chứng khoán: BMV

- Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 02462782448 - Fax: 02462782457

- Người công bố thông tin: Lê Đình Hiệp Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ; ☐ Bất thường; ☒ 24h; ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/02/2025, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ban hành Quyết định số 29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các thông tin như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 26/4/2025;

Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/3/2025.

3. Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2025 tại đường dẫn: <http://vnflour.com.vn> mục Công bố thông tin.

Các tài liệu sẽ được cập nhật sửa đổi bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

Chúng tôi cam kết những 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.

CÔNG TY CP BỘT MỖ VINAFOOD 1

Người được ủy quyền CBTT



Lê Đình Hiệp