

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

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

Số: 238/VHF

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 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 Quyết định số: 28/QĐ-HĐQT-VHF ngày 29/9/2025 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 2024 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: 16/10/2025
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 31/10/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/9/2025 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC
VĨNH HÀ
HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Văn Toàn

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

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

Số: 239/TB-VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2024)

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: 0243.9871673

Fax: 0243.9870067

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: *16/10/2025.*

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 207 đồng).

- Thời gian thực hiện: 31/10/2025.

- 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 31/10/2025 và xuất trình CCCD/CMND.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 

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


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: 01/NQ-ĐHĐCĐ19/VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 90/BC-BĐH/VHF ngày 15/4/2025.
2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với Doanh thu: 600 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 6,880 tỷ đồng. 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.
3. Về chủ trương đầu tư phát triển dự án: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục phát triển dự án đối với khu đất 9A phố Vĩnh Tuy - 780 phố Minh Khai, khu đất Km10 Văn Điển và các khu đất khác của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư, xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế hiện nay để khai thác quỹ đất có hiệu quả (bao gồm phương án xây dựng dự án có nhà ở xã hội).
5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, văn bản số: 021/2024/BCKT-FACHN ngày 10/3/2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025, tại văn bản số: 11/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

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 2024:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2024 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2024, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 15/4/2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

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 2024 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025”, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2025.
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 2025 của Công ty:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, tại văn bản số: 02/TTr-BKS-VHF ngày 15/4/2025;
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 2025 của Công ty.

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

Thông qua toàn văn Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 15/TTr-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025 và đề án đính kèm số: 14/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2025.

Điều 9: 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 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, ĐHCĐ.


Lê Văn Thành



Số: 12 /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

**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 2024 của Công ty đã được kiểm toán,
- Nay Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 **4.945.461.320**

2. Phân phối lợi nhuận như sau

Tổng lợi nhuận được phân phối	4.945.461.320
Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	247.273.066
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	247.273.066

3. Chia cổ tức cho các cổ đông **4.450.915.188**

Tỷ lệ chia cổ tức: $4.450.915.188 \text{ đồng} : 215.000.000.000 \text{ đồng} = 2,07\%$

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