

Số: 328/VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người
phụ trách 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 Quyết định số: 41/QĐ-HĐQT-VHF ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Anh Thơ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

* Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà: Trần Thị Anh Thơ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 41/QĐ-HĐQT-VHF ngày 29/12/2025;
- Danh sách Người nội bộ và người liên quan của NNB;
- Phụ lục 03;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toàn

Số: 41 /QĐ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

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 Biên bản họp số 40 /BBH-HĐQT-VHF ngày 25/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

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

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Anh Thơ, sinh ngày 20/6/1986, số CCCD 040186000037 cấp ngày 27/9/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH, là Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, kể từ ngày 29/12/2025.

Điều 2. Bà Trần Thị Anh Thơ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước, được hưởng lương và quyền lợi khác theo chế độ hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Trần Thị Anh Thơ chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: h

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành