

**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: 76 /VHF

V/v: Chốt danh sách cổ đông để
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 9871673 Fax: 0243.9870067
- Email: congbothongtinvinhha@gmail.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-VHF-HĐQT ngày 03/3/2026 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 2026.

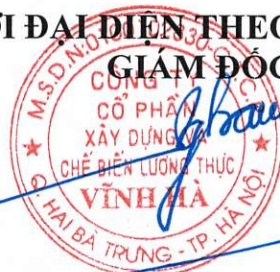
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2026 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

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.

Tài liệu đính kèm: l

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Toàn

Số: 09 /NQ-VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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 2026 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 2026 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: 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2026.

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

Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 4 năm 2026 (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, 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 25/3/2026.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025 và định hướng phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
9. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các văn kiện trình đại hội và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các cổ đông Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị trong toàn Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết 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**

