

Số: 73/VNF1FLOUR-TCKT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên giao dịch: VNF1FLOUR.JSC
- Trụ sở chính: Số 94 Lương Yên, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02462782448
- Sàn giao dịch: UPCOM

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 chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Mã chứng khoán: **BMV**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2026
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án dự kiến năm 2026;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Một số nội dung quan trọng khác.

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 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (Số 94 Lương Yên, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: lehiep@vnflflour.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng! *Step*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN (để b/c);
- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phùng Thanh Long