

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Số: **218**/TCTLTMB-HĐTV
V/v công tác cán bộ Công ty CP
Xây dựng và Chế biến LT Vĩnh Hà

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

Hà Nội, ngày **19** tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (Người đại diện)

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Tổng công ty);

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 04/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành “Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác” (Quy chế 111) và các Quyết định số 55/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 28/02/2017, Quyết định số 82/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 10/5/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế 111;

Căn cứ Công văn số 218-CV/ĐU ngày 19/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà và Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên,

Trả lời đề nghị của Người đại diện tại Văn bản số 78/ĐDPV-VHF ngày 03/03/2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (Công ty) về việc xin chủ trương nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 179/TTr-TCTLTMB-TCNS-QLV ngày 11/3/2026 về công tác cán bộ Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đồng ý chủ trương đề Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà phối hợp với Cấp ủy, Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện quy trình, thủ tục cử Người đại diện và nhân sự ứng cử các chức danh quản lý, điều hành và giám sát tại Công ty, cụ thể như sau:

1. Về cử đề ứng cử các chức danh quản lý, điều hành của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty:

- Đề ông Lê Văn Thành, sinh ngày 11/05/1965, hiện là Người đại diện của Tổng công ty, Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty và là Người đại diện phụ trách chung những Người đại diện do Tổng công ty cử; tiếp tục ứng cử giữ chức vụ Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chế độ hưu theo quy định (tháng 12/2026);

- Đề ông Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 20/7/1978, hiện là Người đại diện của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

- Đề ông Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 14/5/1974, hiện là Người đại diện của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Về các nhân sự khác do Người đại diện giới thiệu để tiếp tục ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

- Đề bà Vũ Diệu Thuý, sinh ngày 07/01/1981, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng thành viên Tổng công ty thông báo để Người đại diện biết và thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty cùng các quy định về quản lý bổ nhiệm cán bộ hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV ĐU Tcty (để b/c);
- HĐTV, BKS, TGD Tcty;
- Các Ban: TCNS, KHQLV;
- Lưu: VT, KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Thanh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CBLT VĨNH HÀ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà

Chúng tôi: **CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HTB**

ĐKKD số: 0312737744 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính) cấp
đăng ký lần đầu ngày 15/4/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Địa chỉ: 67 Lê Vĩnh Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện theo pháp luật: Bà **Lưu Như Trân** Chức danh: Giám đốc

Hiện đang sở hữu: 5,152,000 cổ phần (*Bằng chữ*: Năm triệu một trăm năm mươi hai nghìn cổ
phần), chiếm 23.96% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 51,520,000,000 đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành
viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây
dựng và CBLT Vĩnh Hà và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện
đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công
ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây
dựng và CBLT Vĩnh Hà cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên
Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT
Vĩnh Hà. Cụ thể như sau:

Bà: **Đỗ Thị Hồng Thủy**

Số Căn cước công dân: 034176001822 Ngày cấp: 25/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 60 Ngõ 156, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật Chuyên ngành: Tư pháp

Hiện đang sở hữu/đại diện: 0 cổ phần (*không cổ phần*) chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): không đồng

Vị trí đề cử:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị ☒

2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ☐

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

Lưu Như Trân

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/04/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần
Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà: Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CBLT VĨNH HÀ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà

Chúng tôi: **CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HTB**

ĐKKD số: 0312737744 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 15/4/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Địa chỉ: 67 Lê Vĩnh Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện theo pháp luật: Bà **Lưu Như Trân**

Chức danh: Giám đốc

Hiện đang sở hữu: 5,152,000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu một trăm năm mươi hai nghìn cổ phần), chiếm 23.96% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 51,520,000,000 đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Bà: **Nguyễn Thị Trang**

Căn cước công dân số: 030185007591

Địa chỉ thường trú: 1903 Tòa HH01 TTTM DVVP và NOCT, 87 Lĩnh Nam, Vĩnh Tuy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu/đại diện: 0 cổ phần (*không có phần*) chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): không đồng

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày/..../..../. tháng .../... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lưu Như Trân

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/04/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà: Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CBLT VĨNH HÀ**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà**

Họ tên cổ đông: **Thái Thị Mỹ Sang**

CCCD số: 056183011249 cấp ngày 01/03/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: 20 Thủy Xường, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa

Hiện đang sở hữu: 4,199,900 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm chín mươi chín ngàn chín trăm cổ phần), chiếm 19.53% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 41,999,000,000 đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà. Cụ thể như sau:

Bà: **Lưu Thị Tuyết Mai**

Số Căn cước: 064165001408

Ngày cấp: 18/8/2025

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: 84 Đường Tăng Bạt Hổ, Tổ 5, Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Thương mại

Hiện đang sở hữu/đại diện: 0 cổ phần (*không cổ phần*) chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): không đồng

Vị trí đề cử:

1/ **Thành viên Hội đồng quản trị** ☒

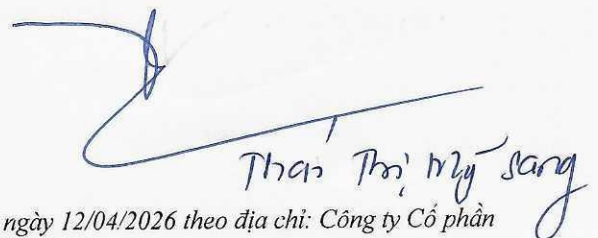
2/ **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập** ☐

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG


Thái Thị Mỹ Sang

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/04/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà: Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CBLT VĨNH HÀ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà

Họ tên cổ đông: **Thái Thị Mỹ Sang**

CCCD số: 056183011249 cấp ngày 01/03/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: 20 Thủy Xưởng, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa

Hiện đang sở hữu: 4,199,900 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm chín mươi chín ngàn chín trăm cổ phần), chiếm 19.53% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 41,999,000,000 đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Ông: **Hoàng Hùng**

Căn cước công dân số: 079077006075

Ngày cấp: 12/02/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 4A Ngô Văn Năm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính

Hiện đang sở hữu/đại diện: 0 cổ phần (*không cổ phần*) chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): không đồng

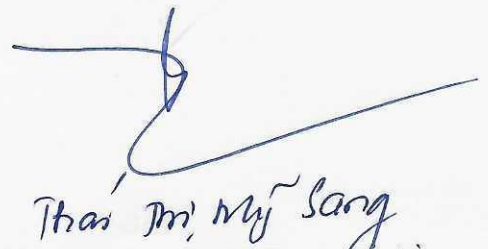
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thái Thị Mỹ Sang

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 12/04/2026 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà: Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.