

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà - Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang website chính thức của Công ty tại địa chỉ <http://www.vinhha.com.vn>.
Quý cổ đông truy cập và tham khảo các tài liệu trên theo đường link: <http://vinhha.com.vn/index.php/vn/thong-tin-cho-co-dong/Giay-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2026>.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 10h00 ngày 20/4/2026 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,...tới địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 9871673/ 0243 9871309

Email: congbothongtinvinhha@gmail.com

- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự họp Đại hội cần mang theo CCCD/hộ chiếu/Giấy ĐKKD. Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thay, đề nghị người được ủy quyền mang theo CCCD và giấy ủy quyền hợp lệ để xuất trình cho Ban tổ chức Đại hội.**

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thành



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu
8h30 - 8h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Chủ tọa giới thiệu Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu
8h50 - 9h05	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
9h05 - 9h10	Báo cáo đề xuất thay đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân viên” tại số 2 Nguyễn Bô, Thanh Trì (km10 Văn Điển)
9h10 - 9h20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031
9h20 - 9h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định về công tác quản lý kinh doanh năm 2025. - Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031
9h30-10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15-10h30	- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Báo cáo Thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và dự kiến thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2026; - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Về việc Công ty đảm bảo đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
10h30-10h45	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
10h45-11h00	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.
11h10-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.
11h30-11h35	Chủ tọa kết luận và bế mạc Đại hội

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

....., ngày..... tháng.....năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà)

1. Bên uỷ quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMTND/ GCNĐKKD số:Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :.....Fax:
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ :.....)

2. Bên nhận uỷ quyền :

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMTND/ GCNĐKKD số:.....Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại.....Fax:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:.....
(Bằng chữ :.....)

3. Nội dung uỷ quyền :

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà tổ chức vào ngày 22/4/2026 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có))