

Số: 129 /VHF

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

V/v: Danh sách Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20/VHF ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 24/NQ-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-BKS-VHF ngày 22/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Lê Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

2. Ông: Nguyễn Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

3. Ông: Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.



4. Bà: Lưu Thị Tuyết Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

5. Bà: Đỗ Thị Hồng Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

B. Ban Kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

2. Ông: Hoàng Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

3. Bà: Vũ Diệu Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026.

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ20/VHF ngày 22/4/2026;
- NQ HĐQT số 24/NQ-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026;
- Biên bản họp của BKS số 04/BBH-BKS-VHF ngày 22/4/2026;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Toàn



Số: 24 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23 /BBH-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu ông Lê Văn Thành - ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Thành chính thức là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Văn Thành



Số: 04/BBH-BKS/VHF

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (sau đây gọi là “Công ty”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102830 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 7 ngày 06 tháng 5 năm 2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 3 trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

- 1/ Ông Hoàng Hùng Thành viên Ban Kiểm soát
- 2/ Bà Nguyễn Thị Trang Thành viên Ban Kiểm soát
- 3/ Bà Vũ Diệu Thúy Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp đã được tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát. Các thành viên dự họp thống nhất bầu ông Hoàng Hùng là chủ tọa phiên họp, bà Trần Thị Anh Thơ là thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

BKS tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 22/04/2026.

V. BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 22/04/2026.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Hoàng Hùng	Thành viên BKS	Tán thành
2	Vũ Diệu Thúy	Thành viên BKS	Tán thành
3	Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	Tán thành



Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 22/4/2026.

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 15 giờ 05 phút, cùng ngày. Các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí với những nội dung trên đây và cùng ký tên xác nhận.

THƯ KÝ



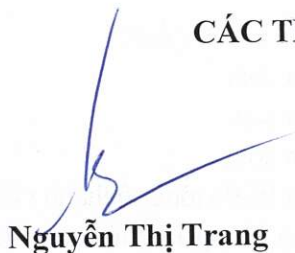
Trần Thị Anh Thơ

CHỦ TỌA



Hoàng Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Nguyễn Thị Trang



Vũ Diệu Thúy

