

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CB LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN

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

Số: 288/VHF

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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: 37/NQ-HĐQT-VHF ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

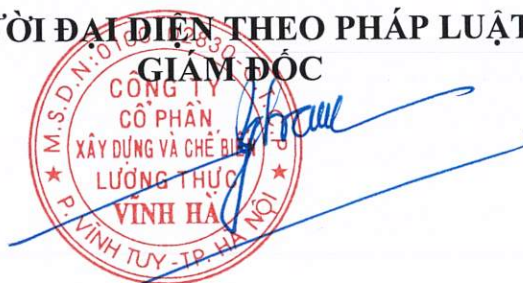
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2026 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

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:

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Toàn

Số: 37 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Thành ngày 08/10/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/BBH-HĐQT-VHF ngày 13 tháng 10 năm 2026 về việc triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 04/11/2026.

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.



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

Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty, số 9A 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 04/11/2026.

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

1. Xem xét đơn từ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thành; bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2026–2031;
2. Thông qua chủ trương đầu tư và phương án hợp tác đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại số 2 Nguyễn Bò, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
3. Thông qua chủ trương đầu tư và phương án hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp, dịch vụ thương mại, văn phòng làm việc tại 9A Vĩnh Tuy - 780 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội;
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chủ trì chuẩn bị chương trình chi tiết, tờ trình, tài liệu, dự thảo nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông, trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi cổ đông; tổ chức thủ tục với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- UBCK; HNX; VSDC;
- Website Công ty (CBTT);
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Văn Thành