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

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là "**Đại hội**" Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN VĂN TOÀN
Ký ngày: 9/11/2026 16:02:36

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản hợp lệ để xuất trình Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự họp;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

5.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

7.3 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
e) Phát tài liệu họp và thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 11, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

b. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác:

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102830 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ P. VĨNH HÀ - T.P HÀ NỘI

Lê Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 42 /TB-HĐQT-VHF	*Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà.*

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT và để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
   - *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.*
   - *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*
   - *Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.*
2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:
   - *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*

- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông để bầu thành viên HĐQT theo mẫu;
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT về Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà **trước 10h00 ngày 19/11/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà theo địa chỉ http://www.vinhha.com.vn/.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số 9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39871673/ 024.39871309

Website: http://www.vinhha.com.vn/

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- *Như trên.*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lê Văn Thành

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Ngày sinh: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* .....
5. Dân tộc: .....
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: .....ngày cấp..... nơi cấp .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty: .....
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
13. Số cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
    + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
14. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
....			

15. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
....						

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...., ngày.... tháng ... năm....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nắm giữ ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 04/11/2026, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
…						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần VHF ứng viên đang sở hữu
1			
2			
…			

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: ..... Số điện thoại: .....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ..... tại .....

Trân trọng cảm ơn!

…….., ngày … tháng … năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để thông qua các nội dung cần thông qua
bằng biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông)

Mã số CĐ:...
Cổ đông/Đại diện CĐ : ...
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện : ... cổ phần

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

....., ngày..... tháng.....năm 2026

GIẤY UỶ QUYỀN

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

1. Bên uỷ quyền :

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/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:.....

CCCD/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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà tổ chức vào ngày 30/11/2026 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 UỶ QUYỀN	**NGƯỜI UỶ QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có)	*(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu có)*