THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Bà Bùi Thị Thu Hiền

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 13/04/1976

Nơi sinh : Phường Chũ, Tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Quá trình công tác :

- Từ 08/1996 đến 02/2004: Công tác tại phòng tài chính kế toán Công ty Kinh doanh Vận tải Lương thực nay là Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

-Từ 03/2004 đến 05/2010: Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

- Từ 05/2010 đến 10/2012: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

- Từ 11/2012 đến 4/2013: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Trưởng phòng kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

- Từ 05/2013 đến 06/2022: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

-Từ 07/2022 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Doanh nghiệp mà ứng viên HĐQT có sở hữu phần vốn góp/cổ phần

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà	9a Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội	45.500	0,0021

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN VĂN TOÀN
Ký ngày: 20/11/2026 10:07:20

2. Ông Nguyễn Văn Đồng

Giới tính	:	Nam
Ngày sinh	:	30/4/1965
Nơi sinh	:	Hà Nội
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân
Quá trình công tác	:	- Từ 9/1985 đến 5/2005: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Hà Nội. - Từ 6/2005 đến 4/2008: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty XNK Intimex - Bộ Thương mại. - Từ 5/2008 đến 10/2026: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam.
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

114

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 873 /TCTLTMB-HĐTV V/v công tác cán bộ Công ty CP XD và CBLT Vĩnh Hà	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

C.TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 114
Ngày 13 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP XD và CBLT Vĩnh Hà (người đại diện)

Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhận được công văn số 292/TTr-NĐD/VHF ngày 19/10/2026 của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (Công ty) về việc công tác cán bộ Công ty.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 839/TTr-TCTLTMB-TCNS-QLV ngày 26/10/2026 về công tác cán bộ tại đơn vị thành viên; căn cứ Công văn số 396-CV/ĐU ngày 06/11/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc 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 có ý kiến thống nhất như sau:

1. Về cử, giao vốn cho người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty, Hội đồng thành viên Tổng công ty đồng ý:

- Thôi giao nhiệm vụ người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà đối với ông Lê Văn Thành để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/12/2026;

- Giao bà Bùi Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/04/1976, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, đại diện 30% số cổ phần phổ thông của Tổng công ty đầu tư tại Công ty (tương ứng 3.289.500 cổ phần).

- Điều chỉnh tăng phần vốn Tổng công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Toản, sinh ngày 20/07/1978, hiện là người đại diện của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà từ 3.289.500 cổ phần lên thành 4.386.000 cổ phần (tương ứng 40% số cổ phần phổ thông của Tổng công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà) và là người đại diện phụ trách chung những người đại diện do Tổng công ty cử.

2. Hội đồng thành viên đồng ý để người đại diện biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Thành để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/12/2026;

- Cử bà Bùi Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/04/1976 ứng cử giữ chức danh Thành viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng thành viên Tổng công ty thông báo để người đại diện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV, TGĐ, KSV Tcty;
- Các Ban: TCNS, KHQLV;
- Lưu: VT, KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Bùi Thị Thanh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN 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 là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà nắm giữ 4,199,900 cổ phần, tương đương với 19.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 04/11/2026, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CCCD	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.	Thái Thị Mỹ Sang	CCCD số 056183011249 cấp ngày 01/03/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	20 Thủy Xưởng, Phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa	4,199,900	19.53%	

Bằng văn bản này tôi 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	Nguyễn Văn Đồng	Thành viên Hội đồng quản trị	0 cổ phần

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 đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu trên.

Tôi xin cam kết có đủ điều kiện để 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. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ đề cử, vui lòng liên hệ với tôi qua thông tin sau:

Họ tên: Thái Thị Mỹ Sang Số điện thoại: 0923452929

Địa chỉ: 202 Lý Chính Thắng, Phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM

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

Trân trọng cảm ơn!

T.P. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2026

CỔ ĐÔNG

Thái Thị Mỹ Sang

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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