

Số: 118 /VHF

V/v: Ban hành Phụ lục Sửa đổi,
bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt
động Công ty.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến Lương thực Vinh Hà.

- Mã chứng khoán: VHF
- Địa chỉ: số 9A Vinh Tuy, phường Vinh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 987 1673 Fax: 0243.987 0067
- Email: vinhhafood@vinhha.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ12/VHF ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại tờ trình số: 16/TTr-HĐQT/VHF ngày 19/4/2018 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung đính kèm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà đã ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà (*chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm công văn công bố*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2018 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ: 

GIAM ĐỐC


Phạm Đình Cường

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:

a) Điều 15.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

b) Điều 19.2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 19. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

b. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

c. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.

d. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp”.

c) Điều 39.2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 39. Ban kiểm soát

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty”.

d) Điều 40.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 40. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền.

c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

d. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty”.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018. ✓

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường