

Số: 223/VHF

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện
soát xét BCTC bán niên và kiểm
toán BCTC năm 2017.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

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 Vĩnh Hà.

- Mã chứng khoán: VHF
- Địa chỉ: số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 043. 987 1673 Fax: 043.987 0067
- Email: vinhhafood@vinhha.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/VHF ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-VHF ngày 26/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà đã nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

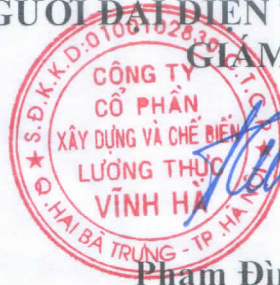
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2017 tại đường dẫn: www.vinhha.com.vn.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường

Số: 18 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ11/VHF ngày 27/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 của Công ty;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Hội đồng quản trị nhất trí chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà là:

+ Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

+ Địa chỉ: Tầng 4, số 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Số đăng ký kinh doanh: 010254856.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ các nội dung đã được ghi trong Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; UBCK; HNX;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. *bt*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

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 biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 tại văn bản số: 178/BC-BGD-VHF ngày 25/4/2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 061/VACO/BCKT.NV2 ngày 13/3/2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017 tại văn bản số: 179/BC-BGD-VHF ngày 25/4/2017.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với Doanh thu: 720 tỷ đồng, Lợi nhuận 12,5 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực để triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.



Điều 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Công ty:

Thông qua một phần Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017, văn bản số: 09/BC-HĐQT/VHF ngày 25/4/2017.

Riêng nội dung Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định các vấn đề về đầu tư, khai thác tài sản, đất đai của công ty thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. ĐHCĐ không ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định các vấn đề về đầu tư khai thác tài sản, đất đai, chuyển nhượng dự án, liên doanh liên kết khai thác quỹ đất của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. Các nội dung này ĐHCĐ yêu cầu HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2016:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2016 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2016, văn bản đề ngày 18/4/2017.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT ngày 25/4/2017.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt mức lợi nhuận thấp, Đại hội đồng cổ đông quyết định để lại phân phối cùng với lợi nhuận năm 2017.

Điều 7: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017”, theo văn bản số: 15/TTr-HĐQT/VHF ngày 25/4/2017.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 của Công ty:

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 tại văn bản số 14/TTr-HĐQT/VHF ngày 25/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2017 của Công ty.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT/VHF ngày 25/4/2017. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty năm 2017:

Thông qua toàn văn đề án tái cơ cấu Công ty năm 2017, Tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT/VHF ngày 25/4/2017 và đề án đính kèm số: 173/VHF ngày 24/4/2017.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Hải; Ông Phạm Văn Hải thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 27/4/2017.
2. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Hải; Ông Nguyễn Hoàng Hải thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 27/4/2017.
3. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Hồng Thủy; Bà Đỗ Thị Hồng Thủy thôi giữ chức Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 27/4/2017.
4. Bầu bổ sung Bà Lưu Thị Tuyết Mai là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Lưu Thị Tuyết Mai là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/4/2017.
5. Bầu bổ sung bà Bùi Thị Thanh Hương là ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Bà Bùi Thị Thanh Hương là ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/4/2017.



6. Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thúy là ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Bà Vũ Thị Thúy là ủy viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/4/2017.

7. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty.

8. Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BKS căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT, ĐHQĐCD.

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG