

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

**Mẫu 08\_CBTT/SGDCKHN**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 177/VHF

V/v: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

## **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: 0243. 987 1673 Fax: 0243.987 0067
- Email: vinhhafood@vinhha.com.vn.

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-VHF ngày 05/7/2019 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 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Ngày 08/7/2019, Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của 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 08/7/2019 tại đường dẫn: [www.vinhha.com.vn](http://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.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Đình Cường**

Số: 17 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2019

## 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ13/VHF ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 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 2019 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 2019 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 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

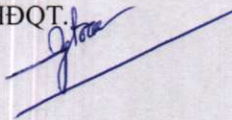
+ Số đăng ký kinh doanh: 010254856.

#### **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;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Cường**