

Số: 112/VNF1FLOUR-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1
- Mã chứng khoán : BMV
- Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02462782448

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xin công bố nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là Đại hội) thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 27/4/2021 tại tầng 7, tòa nhà Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, số 94 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, bao gồm:

1. Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
6. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
7. Tờ trình về quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://vnf1flour.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bé Đình Hiệp