



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: ~~367~~ 2014/CV-VLF
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chọn
đơn vị kiểm toán năm 2014

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 7 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
2. Mã chứng khoán: VLF
3. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4. Điện thoại: 070-3822513 – Fax: 070-3823773

II. Nội dung thông tin công bố:

HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết số 24/NQ.HĐQT ngày 30/06/2014 về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014. Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung Nghị quyết đính kèm công văn này.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc


Nguyễn Thanh Hoàng

Số: 24/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chọn kiểm toán năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ tờ trình số 332/TTR-LT ngày 12/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;

Sau khi xem xét và thảo luận vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết được thông qua với 100% số Ủy viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Điều 3.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỌ TRÍ