



**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: **134**/2015/CV-VLF
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 04 năm 2015

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
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Bình
6. Loại công bố thông tin: 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015. 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.

Phụ trách CBTT



Phan Ngọc Bình

Số: 13 /2015/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 25/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu : 802,544 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -59,588 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm



100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2015 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015

1. Mức chi trả thù lao năm 2014 như sau:

Tổng mức thù lao đã chi trong 4 tháng đầu năm 2014: **92.000.000** đồng.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Năm 2015, tình hình hoạt động của Công ty vẫn còn khó khăn, nên Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên của Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban kiểm soát tiếp tục không nhận thù lao hàng tháng của năm 2015 cho đến khi kết quả hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao hơn.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát
2. Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.640.704 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

Ông Nguyễn Như Khoa đạt 100% tương đương 9.640.704 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.



NGUYỄN NGỌC NAM



Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ông **Trần Văn Ron**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 255 người (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 21 người, đại diện cho 9.640.704 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,61% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 9.640.704 cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp lệ.



(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông **Trần Văn Ron** đọc Quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Căn cứ theo điểm 2, Điều 103 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông **Nguyễn Ngọc Nam**, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

3.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- Ông **Nguyễn Thanh Hoàng** Chức vụ Ủy viên HĐQT
- Ông **Trần Vũ Ngọc Tường**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- Bà **Nguyễn Thị Thúy Liêm** Chức vụ Phó phòng TCKT
- Bà **Trần Thị Anh Thư** Chức vụ Thư ký HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông, Bà:

- Ông **Nguyễn Văn Hồ** Chức vụ Phó Tổng Giám đốc
- Ông **Lê Minh Việt** Chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông **Trần Thịnh Vượng** Chức vụ nhân viên phòng TCKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Khai mạc đại hội

Ông **Nguyễn Nguyễn Ngọc Nam**, chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông **Trần Văn Ron** trình bày chương trình đại hội (đã gửi kèm thư mời đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đọc các báo cáo

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hoàng –trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hùng - trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hiệp – trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

3. Đọc các tờ trình

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Bình – đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hiệp – đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hiệp – đọc tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015.

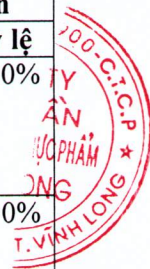
IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết như sau

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông Nguyễn Ngọc Nam điều khiển Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015	9.640.704	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015	9.640.704	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo Ban kiểm soát 2014	9.640.704	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	9.640.704	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	9.640.704	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015	9.640.704	100%	0	0%	0	0%



V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thanh Hoàng**, đọc tờ trình báo cáo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thanh Hoàng**, đọc tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ứng cử vào BKS

- ❖ Ông Nguyễn Như Khoa do nhóm cổ đông sở hữu 4.784.000 cổ phiếu chiếm 40% vốn điều lệ đề cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban kiểm soát với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng cách biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là 9.640.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. **Đại hội thông qua kết quả bầu cử**

Ông Nguyễn Như Khoa trúng cử thành viên BKS: với tỷ lệ 100 % tương đương 9.640.704 số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Bà **Trần Thị Anh Thu** – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ ANH THU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Số 38 đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.822512

Fax: 0703.823773

Website: www.vinhlongfood.com.vn Email: vinhlongfood@hcm.vnn.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: **NGUYỄN NHƯ KHOA**

2/ Giới tính: Nam

3/ Số CMND: 300828080 Ngày cấp: 26/01/2007 Nơi cấp: Công an Long An

4/ Ngày tháng năm sinh: 01/5/1976

5/ Địa chỉ thường trú: 60 Châu Văn Giác, P.4, TP. Tân An, Long An

6/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

7/ Quá trình công tác:

1999 – 2003: Chuyên viên Phòng tài vụ Công ty KDCB Mì màu

2003 – nay: Chuyên viên Phòng TCKT – Tổng công ty Lương thực miền Nam

8/ Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Phòng TCKT – Tổng công ty Lương thực miền Nam

9/ Quan hệ gia đình:

- Cha: Nguyễn Văn Mạnh; sinh năm: 1949; nghề nghiệp: làm ruộng

- Mẹ: Phạm Thị Tiểu; sinh năm: 1952; nghề nghiệp: làm ruộng

- Vợ: Lê Thị Mỹ Phương; sinh năm: 1976; nghề nghiệp: công nhân viên

- Em trai: Nguyễn Hoài Tuấn; sinh năm: 1978; nghề nghiệp: buôn bán

- Em gái: Nguyễn Như Hằng; sinh năm: 1981; nghề nghiệp: buôn bán

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 4 năm 2015

Người khai

Nguyễn Như Khoa