

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
Mã chứng khoán: **VLF**

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3820936

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Ngọc Bình**

Điện thoại : 0919191969

Fax : 0270 3823773

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 07/NQ.HĐQT ngày 28/8/2019 “V/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và Nghị quyết đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.com>

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.

**Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin**

PHAN NGỌC BÌNH

Số: 07/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 16/08/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

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 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long V/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 28/08/2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các 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 miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trần Thanh Hùng kể từ ngày 19/08/2019.
- Điều 2.** Ông Trần Thanh Hùng có trách nhiệm tổ chức bàn giao công việc Tổng giám đốc cho Ông Nguyễn Thuận đúng theo qui định.
- Điều 3.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT ký ngày 16/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
- Điều 4.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Ông Trần Thanh Hùng và Ông Nguyễn Thuận có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chí Dũng