

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1214/LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38370026

Fax: 028 38365898

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: cổ phiếu Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: VSF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/09/2019.**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Windsor Plaza (Phòng Ballroom 2+3 – lầu 7)  
Số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2019; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Tổng công ty;
- + Một số nội dung khác (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [duyphuc.le@vsfc.com.vn](mailto:duyphuc.le@vsfc.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.** ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu VT, TCHC.

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



**Nguyễn Ngọc Nam**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 149/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 19/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty vào ngày **11/9/2019**.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký CK;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hoài**