

**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: 1558 /LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Ngọc Nam – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Nam

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 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 169/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 16/9/2019 của HĐQT Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty (sau đây viết tắt là HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp số 77/2019/TM-HĐQT ngày 16/9/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ không được tổ chức vào lúc 13g30 ngày 15/10/2019.

- Lý do: Hoàn thiện toàn bộ các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

- Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 11/9/2019 vẫn được sử dụng làm danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 88/2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

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

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) cụ thể như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp số 77/2019/TM-HĐQT ngày 16/9/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ không được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 15/10/2019.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

- Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 11/9/2019 vẫn được sử dụng làm danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Lý do: Hoàn thiện toàn bộ các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Chúng tôi trân trọng thông báo và thành thật xin lỗi đến Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hoài