

Vĩnh Long, ngày      tháng      năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực  
Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung tháng 04 năm 2017;

### **I. Báo cáo các thay đổi:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty CP LTTP Vĩnh Long có những thay đổi theo trình tự như sau:

- Ngày 10/04/2018, Ông Châu Hiếu Dũng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trần Chí Dũng thay thế kể từ ngày 10/04/2018.
- Ngày .../08/2019, Ông Phạm Văn Ấn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Văn Hưng thay thế kể từ ngày 16/08/2019.
- Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trần Chí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/08/2019.

Như vậy, danh sách HĐQT Công ty đến thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2018 bao gồm:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| + Ông Trần Chí Dũng   | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Hưng | Ủy viên HĐQT  |
| + Bà Vũ Thu Mười      | Ủy viên HĐQT  |
| + Ông Đoàn Minh Thư   | Ủy viên HĐQT  |

#### **2. Ban kiểm soát:**

- Ngày .../.../2019, Ông Trần Hữu Hiệp đã có đơn xin từ nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát.

### **II. Bầu bổ sung:**

- Đại diện nhóm cổ đông Tổng công ty Lương thực Miền Nam giới thiệu Ông ..... tham gia ứng cử thành viên BKS.

- Đại diện nhóm cổ đông Công ty CP ĐT&PT Nguyễn Kim giới thiệu Ông ..... tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ông .....tham gia ứng cử thành viên BKS.

1. Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, gồm có:

| S<br>TT | Họ tên | Năm<br>sinh | Chức vụ hiện tại | Ghi<br>chú |
|---------|--------|-------------|------------------|------------|
| 1       | Ông    |             |                  |            |
| 2       |        |             |                  |            |
| 3       |        |             |                  |            |

*(đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)*

2. Danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát, gồm có:

| S<br>TT | Họ tên | Năm<br>sinh | Chức vụ hiện tại | Ghi<br>chú |
|---------|--------|-------------|------------------|------------|
| 1       | Ông    |             |                  |            |
| 2       |        |             |                  |            |
| 3       |        |             |                  |            |

*(đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên)*

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS nói trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Chí Dũng**