

Số: 91/VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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 Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:

24 giờ     72 giờ     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu liên quan;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại đường dẫn dưới đây và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thanh Hà**

Số: 50/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 06/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Đại hội);*

*Căn cứ Tờ trình số 2001/LTMN-BTCDH ngày 24/9/2021 của Ban Tổ chức Đại hội về việc trình duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; và văn bản số 2052/LTMN-BTCDH ngày 30/9/2021 của Ban Tổ chức Đại hội về việc bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo Tờ trình số 2001/LTMN-BTCDH ngày 24/9/2021;*

*Căn cứ Biên bản số 76/BB-VPHĐQT ngày 01/10/2021 kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị bằng văn bản số 83/2021/PLYK-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

**1. Chương trình họp**

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Ngày 22/10/2021.**

- Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**2. Tài liệu phục vụ họp trực tuyến (được đính kèm):**

(1) Thông báo mời họp trực tuyến;

(2) Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

(3) Giấy ủy quyền;

(4) Quy chế làm việc trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

(5) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

(6) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- (7) Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- (8) Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (9) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- (10) Các mẫu biểu đề cử, ứng cử, bầu cử:

- Giấy đề nghị cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (áp dụng cho cổ đông);
- Giấy đề nghị cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (áp dụng cho nhóm cổ đông); và Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Sơ yếu lý lịch dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.

3. Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tiếp tục cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho đến hết ngày 20/10/2021 (10h00 ngày 21/10/2021 mở cổng trực tuyến).

**Điều 2.** Thống nhất danh sách nhân sự theo văn bản số 484/2021/CV-T&T ngày 31/8/2021 của Công ty CP Tập đoàn T&T về việc cử người đại diện quản lý vốn, giới thiệu nhân sự quản lý tại Vinafood II và văn bản số 1573/UBQLV-TCCB ngày 15/9/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc công tác cán bộ.

**Điều 3.** Giao Ban Tổ chức Đại hội:

1. Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.
2. Tiếp tục hoàn thiện các tài liệu theo chương trình họp được duyệt tại Điều 1 và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Tổng công ty và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



**Võ Thanh Hà**