

Số: 988 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Đức – Phó  
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 Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lương thực miền Nam –  
Công ty cổ phần.

- Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2022 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại  
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn>, 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, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Tấn Đức**

Số: 15 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

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

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

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*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 Nghị quyết số 08/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-LTMN-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần:

- Thời gian chưa điều chỉnh (theo Nghị quyết số 14/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị): Vào lúc 9g00, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (Thứ tư).

- Thời gian sau khi điều chỉnh: Vào lúc 9g00, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (Thứ ba).

**Điều 2.** Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và các công việc liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định.

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

Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng ban/Phó Trưởng ban phụ trách 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;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Hưng**



## TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Giấy CNĐKDN số: 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2021.

Điện thoại: (028) 3837 0026

Fax: (028) 38365898-38365899

Website: www.vinafood2.com.vn

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty), Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi):** 09h00, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (Thứ ba).
  - Địa điểm họp:** Hội trường Thống Nhất - Công số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nội dung Đại hội:**  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Tổng công ty đăng tải tại website: www.vinafood2.com.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/4/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
  - Đăng ký dự họp:**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022* tại Tổng công ty hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/5/2022.
  - Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào *mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022* hoặc *văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 28/5/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.  
*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*
  - Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
**Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**
    - Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
    - Điện thoại: (028) 3837 0026 – Fax: (028) 38365898-38365899
    - *Liên hệ: Ông Lâm Duy Bình hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Ban Tổ chức Tổng công ty (Hotline: 0913458830 / 0916501516)*
  - Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
    - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền/Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (nếu có);
    - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  
Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Huy Hưng*  
**Nguyễn Huy Hưng**



# TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Giấy CNĐKDN số: 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2021.

Điện thoại: (028) 38370026 Fax: (028) 38365898 - 38365899 Website: www.vinafood2.com.vn



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 9h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li> </ul>
9h00 – 9h30 (30 phút)	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;</li> <li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li> <li>Thông qua chương trình Đại hội.</li> </ul>
9h30 – 10h00 (30 phút)	<b>Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021;</li> <li>Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>
10h00 – 10h30 (30 phút)	<b>Các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán;</li> <li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li> <li>Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức cổ tức;</li> <li>Tờ trình thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt;</li> <li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;</li> <li>Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;</li> <li>Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;</li> <li>Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty;</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10h30 – 11h00 (30 phút)	Đại hội thảo luận
11h00 – 11h05 (05 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11h05 – 11h15 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h25 (10 phút)	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
11h25 – 11h40 (15 phút)	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
11h40 – 11h50 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h50 – 12h00 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần**

**Tên cổ đông:**.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP   
2. ỦY QUYỀN CHO

**Tên cá nhân/tổ chức:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại:..... Email : .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Huy Hưng	Chủ tịch HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần tổ chức ngày 31 tháng 5 năm 2022 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, Điều lệ Tổng công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)