

**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: *26/35*/CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**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 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2024 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/featured_item/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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

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



Trần Tấn Đức

Số: 42/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 2632/TTr-LTMN-BTCĐH ngày 19/12/2023 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-LTMN-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 01 năm 2024.

2. Thời gian, địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung họp: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Tổng công ty đúng quy định.

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

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, các Trưởng 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 GD&ĐT HN;
- VSDC TP.HCM;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng