

**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: 1893 /LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Doanh nghiệp: 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
Giấy CN ĐKDN: 03000613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp lần đầu
ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/10/2018.

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2019

Địa điểm họp: Khách Sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, Q.5, Tp. HCM

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo : Ông Huỳnh Văn Tranh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/09/2019, sở hữu 500.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

+ Cổ đông tham dự Đại hội : 88. cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 497.409.388 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1) Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Mạnh Hoài | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài | - Phó chủ tịch thường trực HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; |
| - Ông Bạch Ngọc Văn | - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Đỗ Ngọc Khanh | - Thành viên HĐQT |

2) Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Văn Tranh | - Trưởng Ban |
| - Ông Võ Hùng Dũng | - Thành viên |
| - Ông Lý Hùng Dũng | - Thành viên |
| - Ông Lâm Duy Bình | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Hồng Long | - Thành viên |

3) Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Châu | - Thư ký |
| - Ông Phạm Anh Vũ | - Thư ký |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

III- Thông qua Quy chế làm việc và giới thiệu Chương trình Đại hội

- Ông Bạch Ngọc Văn, TV. HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ như

sau:

- *Tán thành: 497.409.388 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Ông Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội Đại hội đã **không thông qua** Chương trình Đại hội với tỉ lệ như sau:

- *Tán thành: 258.341.878 .cổ phần, chiếm 51,9375 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 239.067.510 cổ phần, chiếm 48,0625 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

PHẦN II. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà: Ngô Thị Thanh Châu - Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ như sau:

- *Tán thành: 497.409.388 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 09 giờ 09 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Hoài

BAN THƯ KÝ

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Ngô Thị Thanh Châu

Ngô Thị Thanh Châu