

Số: 445 /LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**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 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty
cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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/cong-bo-thong-tin>, 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. *ng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS;
- BP CNTT;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 444/LTMN-TCHC ngày 02/04/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty (sau đây viết tắt là HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 20/05/2019.
- Địa điểm: Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số nội dung khác (nếu có).

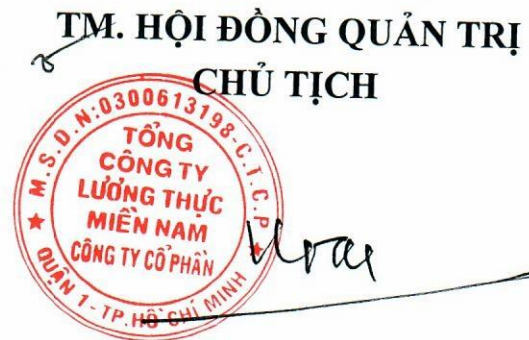
Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc 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 4;
- BKS TCT;
- ĐU, CD Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trần Mạnh Hoài