

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Số: 55/2019/CV-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) cụ thể như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp số 51/LTMN-HĐQT ngày 07/6/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần sẽ không được tổ chức vào ngày 25/6/2019.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

- Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/6/2019 vẫn được sử dụng làm Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Lý do: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Chúng tôi trân trọng thông báo và thành thật xin lỗi đến Quý Cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu VT, TCHC.



## **THÔNG BÁO**

**(Về việc thay đổi thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Tên viết tắt: VINAFOOD II

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

Điện thoại: 028 38370026

Fax: 028 38365898

Căn cứ Nghị quyết số 109/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 24/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần;

Sau khi xem xét tình hình thực tế trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

– Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp số 51/LTMN-HĐQT ngày 07/6/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần sẽ không được tổ chức vào ngày 25/6/2019.

– Lý do: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

– Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

– Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/6/2019 vẫn được sử dụng làm Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bằng công văn này, Chúng tôi xin thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội và tiếp tục sử dụng



danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/6/2019 để thực hiện gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Ngọc Nam**