

CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
VĨNH LONG
Số: 59/T.T

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

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 8 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 Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
Mã chứng khoán: VLF

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3820936

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Ngọc Bình

Điện thoại : 0919191969

Fax : 0270 3823773

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 02/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019 “V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị”, Nghị quyết 03/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019 “V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Nghị quyết 04/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019 “V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc”, Nghị quyết 05/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019 “V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc”, Nghị quyết 06/NQ.HĐQT ngày 16/8/2019 “V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và Nghị quyết đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.com>

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.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

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

Số: 02/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

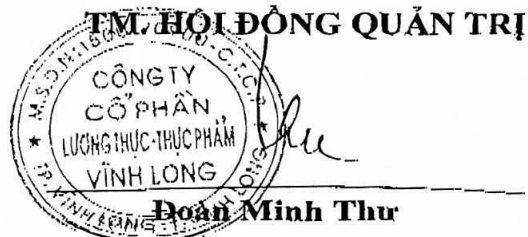
Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Văn Ân – người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền nam tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 16/08/2019.
- Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Hưng – người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền nam tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2021 tham gia Hội đồng Quản trị kể từ ngày 16/08/2019.
Việc bầu thay thế Ông Nguyễn Văn Hưng tham gia Hội đồng Quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Đoàn Minh Thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Số: 03/NQ.HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Chí Dũng - người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền nam tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2021 và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 16/08/2019.

Điều 2. Việc bầu Ông Trần Chí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

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

Số: 04/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Thanh Hùng kể từ ngày 19/08/2019.

Điều 2. Ông Trần Thanh Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho người có liên quan kể từ ngày miễn nhiệm chức vụ.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

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

Số: 05/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thuận kể từ ngày 19/08/2019.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thuận có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ người có liên quan kể từ ngày được bổ nhiệm chức vụ.
- Điều 2.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

