

CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
VĨNH LONG
Số: 69 /LT

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

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 9 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 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 19/9/2019).

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 19/9/2019).

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 văn bản 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

PHAN NGỌC BÌNH

Số: 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 19/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 7,066 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -29,034 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế: -18,000 tỷ đồng.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Trần Chí Dũng
Trần Chí Dũng

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 09 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Phan Ngọc Bình, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 8 giờ 40 phút, ngày 19 tháng 09 năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **317 người** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty .
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **11 người**, đại diện cho **9.651.699** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **80,70%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **9.651.699** cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đạt trên **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. **Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**
Căn cứ theo Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

2.1. **Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:**

+ Ông Trần Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Hưng	TV HĐQT
+ Ông Đoàn Minh Thư	TV HĐQT
+ Ông Nguyễn Thuận	Tổng giám đốc

2.2. **Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký, bao gồm:**

+ Ông Trần Văn Hữu	Chức vụ: Thư ký HĐQT
+ Bà Phạm Thị Cẩm Nhung	Chức vụ: P. Tài chính kế toán

2.3. **Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:**

+ Ông Nguyễn Chí Mong	Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Trọng Khang	Thành viên
+ Ông Trần Thịnh Vượng	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. **Xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Thay mặt đại hội, Ông Đoàn Minh Thư trình bày: Do tình hình khó khăn của công ty, HĐQT chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như kế hoạch đề ra, thêm vào đó công ty cũng chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như qui định. Để tranh thủ thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại của cổ đông cũng như chi phí tổ chức đại hội, HĐQT xin ĐHĐCĐ cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 19/09/2019 và diễn ra ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số cổ phần đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông Đoàn Minh Thư trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông Đoàn Minh Thư đọc “Quy chế làm việc tại đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 9.651.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc các báo cáo, tờ trình

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng -trình bày “**Báo cáo sản xuất kinh doanh tại ĐHĐCĐ thường niên 2018**”

1.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hưng –trình bày “**Báo cáo hoạt động của HĐQT**”.

1.3. Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Bình – trình bày “**Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**”.

1.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa – trình bày “**Báo cáo của Ban Kiểm soát**”

1.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng – trình bày “**Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS**”.

1.6. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Minh Thư – trình bày “**Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2018**”.

1.7. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Minh Thư – trình bày “**Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT**”.

2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh tại Đại hội	9.651.699	100%				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	9.651.699	100%				
3	Báo cáo Ban kiểm soát	9.651.699	100%				
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	9.651.699	100%				

5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	9.651.699	100%				
6	Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, thành viên HĐQT.	9.651.699	100%				

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

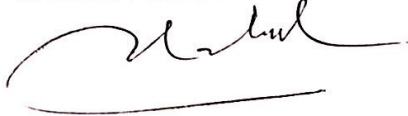
Đại hội cũng đã nghe Ông **Trần Văn Hữu** – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là **9.651.699** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Trần Chí Dũng** – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Chí Dũng