

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2020

**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**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội **VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 15 -01- 2020

Số: **00990**

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 in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 13/NQ.HĐQT ngày 10/01/2020 “V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 bản án 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: 13 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 19/09/2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty số 15/HĐQT.LT ngày 31/12/2019;

Căn cứ văn bản ý kiến của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng qui định.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.


Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cá nhân, Đơn vị, Phòng Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Chí Dũng

