

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 152/LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**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 về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

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



Nguyễn Ngọc Nam

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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);
- 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 ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **07/02/2020**.
- Nội dung: Thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Thư mời họp gửi đến từng cổ đông theo quy định.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký CK;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hoài