

**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: 121 /VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 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.

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: Bà Nguyễn Thị Hoài – Phó Chủ tịch
HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thời gian, địa điểm,
chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng
công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hoài

NGHỊ QUYẾT

**Về thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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 15/3/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 201/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 14/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 13g30, ngày 26/12/2020 (Thứ Bảy).

- Địa điểm họp: tại Tòa nhà Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam (Hội trường lầu 1). Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất thông qua:

1. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty như sau:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

c) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được kiểm toán;

d) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

đ) Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

e) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

g) Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 và 2020;

h) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

i) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông và được công bố thông tin, gửi cho cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, 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 5,
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ TCT;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam