

**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: 292/LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và các tài liệu liên quan;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được sửa đổi, bổ sung nếu có và được cập nhật ở đường link bên dưới.

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



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETNAM SOUTHERN FOOD CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY
(VINAFOOD II)

Head Office: 333 Tran Hung Dao, Cau Kho Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3837 0027 Fax: +84 28 3836 5899 Website: www.vinafood2.com.vn

Số 09/2020/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty), Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 với chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 07h:30, ngày 29 tháng 02 năm 2020 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: 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, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội:

Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được Tổng công ty đăng tải tại website: www.vinafood2.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại Tổng công ty hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ Tổng công ty dưới đây trước **16 giờ ngày 25/02/2020**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ Tổng công ty dưới đây trước **16 giờ ngày 25/02/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

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

- Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38370026 (Số nội bộ: 293) Fax: (028) 38365898

Liên hệ hỗ trợ: Ông Lâm Duy Bình hoặc Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty (Hotline: 0913458830 / 0916501516)

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



Trần Mạnh Hoài



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

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian tổ chức: 7h30, Thứ Bảy, ngày 29/02/2020.

Địa điểm: tại Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam -CTCP (Hội trường lầu 1), số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30–8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và khách mời;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h30–9h00	I. Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Quy chế bầu cử- Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban tổ chức Đoàn chủ tọa
9h00–10h30	II. Nội dung của Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (nếu có).3. Các báo cáo và tờ trình thông qua ĐHĐCĐ (nếu có)	Đoàn chủ tọa
	<i>Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị</i>	Đoàn chủ tọa
10h30–10h40	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng phiếu biểu quyết, nếu có).</i>	Ban kiểm phiếu
10h40–10h55	III. Bầu cử <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử;- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;	Ban kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ động bỏ phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. 	
10h55–11h10	Đại hội giải lao	
11h10–11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h20-11h30	Hội đồng quản trị họp	
11h30–11h40	Công bố kết quả họp Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
11h40–11h55	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Ban Thư ký Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữuSố cổ phần ủy quyền.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Trần Mạnh Hoài	Chủ tịch		
2	Bà Nguyễn Thị Hoài	Phó chủ tịch		
3	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên		
4	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên		
5	Ông Bạch Ngọc Văn	Thành viên		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Tổng công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về của Tổng công ty.

Cổ đông/Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)