

**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: 307/LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 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:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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

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

Số: /LTMN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua 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;

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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ văn bản đề cử của UBQLVNN tại doanh nghiệp về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Số lượng thành viên HĐQT được miễn nhiệm: 01 thành viên.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử: sẽ được cập nhật trên trang Web của Tổng công ty trước ngày Đại hội

(* *Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

Trần Mạnh Hoài