

**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: 101/VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**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 được ủy quyền 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, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/10/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được tổ chức với sự tham gia của **10** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **496.278.075** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,2556%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Hà;
- Ông Bạch Ngọc Văn;
- Ông Đỗ Ngọc Khanh.

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

Phân biểu quyết

- *Tán thành: 496.532.475 cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



- Không có ý kiến: **3.400 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.

b) Danh sách ứng viên đề cử:

- Ông Nguyễn Huy Hưng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

Phân biểu quyết

- **Tán thành: 496.532.475 cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

- **Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

- **Không có ý kiến: 3.400 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

- **Ông Nguyễn Huy Hưng** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **20** đại diện cho **446.632.975** phiếu bầu, chiếm **89,9483%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ông Nguyễn Tiến Dũng** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **15** đại diện cho **446.423.075** phiếu bầu, chiếm **89,9060%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân** là Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành: **16** đại diện cho **596.530.575** phiếu bầu, chiếm **120,1365%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công đồng VINAFOOD II;
 - HĐQT;
 - BKS;
 - BTGD;
 - Lưu: VT, VP HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- Trụ sở chính 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại (028) 3837 0026 Fax: (028) 3836 5898
- Mã số doanh nghiệp 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11 tháng 03 năm 2020
- Thời gian 08 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm Tổng công ty Lương thực miền Nam, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **22/9/2021**, sở hữu **500.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

- Lúc 08h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **10** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **496.278.075** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,2556%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu nhân sự Đại hội (Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu)

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT , Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó chủ tịch HĐQT , Thành viên
- Ông Bạch Ngọc Văn - Thành viên HĐQT , Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT , Thành viên

2. Thư ký:

- Ông Lê Nguyễn Duy Phúc - Chuyên viên VP HĐQT , Thư ký
- Bà Huỳnh Hữu Hạnh - Chuyên viên Ban TCHC , Thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Nguyễn Văn Phương - PGĐ phụ trách Ban TTTC , Trưởng ban
- Ông Nguyễn Như Khoa - Kiểm soát viên , Thành viên

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Phương - PGĐ phụ trách Ban TTTC , Trưởng ban
- Ông Nguyễn Như Khoa - Kiểm soát viên , Thành viên

III. Thông qua Quy chế làm việc trực tuyến (bao gồm nhân sự Đại hội), Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và Chương trình Đại hội

Bà Ngô Thị Thanh Châu trình bày Quy chế làm việc trực tuyến; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; Chương trình tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành hành biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 22 đại diện cho 496.528.475 CP, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 22 đại diện cho 496.528.475 CP, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Quy chế làm việc trực tuyến (bao gồm nhân sự Đại hội: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu)

Số phiếu hợp lệ: 22 - Số cổ phần: **496.528.475** - Tỷ lệ: **100,0000%** CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: **496.525.075** - Tỷ lệ: **99,9993%** CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,0007% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy **Nội dung 01** đã được thông qua với tỉ lệ **99,9993%**

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử

Số phiếu hợp lệ: 22 - Số cổ phần: **496.528.475** - Tỷ lệ: **100,0000%** CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: **496.525.075** - Tỷ lệ: **99,9993%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **1** - Số cổ phần: **3.400** - Tỷ lệ: **0,0007%** CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp

Như vậy **Nội dung 02** đã được thông qua với tỉ lệ **99,9993%**

Nội dung 03: Chương trình tại Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 22 - Số cổ phần: **496.528.475** - Tỷ lệ: **100,0000%** CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: **496.525.075** - Tỷ lệ: **99,9993%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **1** - Số cổ phần: **3.400** - Tỷ lệ: **0,0007%** CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp

Như vậy **Nội dung 03** đã được thông qua với tỉ lệ **99,9993%**

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2018 - 2023, các Đại biểu không có câu hỏi nào gửi về gửi về Ban Tổ chức Đại hội.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra: 25 đại diện cho 496.535.875 CP, chiếm 100,0000% tính trên

số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 25 đại diện cho 496.535.875 CP, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

- Ông Võ Thanh Hà;
- Ông Bạch Ngọc Văn;
- Ông Đỗ Ngọc Khanh.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 496.535.875	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 496.532.475	- Tỷ lệ: 99,9993% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.400	- Tỷ lệ: 0,0007% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, **Nội dung 01** đã được thông qua với tỉ lệ **99,9993%**. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thanh Hà, ông Bạch Ngọc Văn và ông Đỗ Ngọc Khanh.

Nội dung 02: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử:
 - + Ông Nguyễn Huy Hưng;
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng;
 - + Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 496.535.875	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
----------------------------	---------------------------	--------------------------------

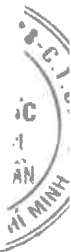
Số phiếu tán thành: **24** - Số cổ phần: **496.532.475** - Tỷ lệ: **99,9993%** CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: **1** - Số cổ phần: **3.400** - Tỷ lệ: **0,0007%** CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: **0** - Tỷ lệ: **0,0000%** CPBQ dự họp

Như vậy, **Nội dung 02** đã được thông qua với tỉ lệ **99,9993%**. Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2018-2023)

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Ghi chú
Ông Nguyễn Huy Hưng	89,9483% tính trên số CP biểu quyết dự họp.	
Ông Nguyễn Tiến Dũng	89,9060% tính trên số CP biểu quyết dự họp.	
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	120,1365% tính trên số CP biểu quyết dự họp.	



Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất:

- Bầu ông Nguyễn Huy Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018-2023 với **5/5** số thành viên HĐQT dự họp tán thành, đạt tỷ lệ **100%**.

- Cử ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thay ông Võ Thanh Hà với **5/5** thành viên HĐQT dự họp tán thành, đạt tỷ lệ **100%**.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Lê Nguyễn Duy Phúc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với **99,9942%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22/10/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Nguyễn Duy Phúc



Huỳnh Hữu Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thanh Hà



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
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Tổng công ty : Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgs.mfpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 22/09/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty

- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Võ Thanh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Nguyễn Thị Hoài	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tọa
3	Nguyễn Ngọc Nam	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tọa
4	Bạch Ngọc Văn	Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tọa
5	Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tọa

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;



- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Phương	Phó Giám đốc Ban Thanh tra Pháp chế - Trưởng ban
2	Nguyễn Như Khoa	Kiểm soát viên - Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Duy Phúc	Văn phòng Hội đồng quản trị

2	Huỳnh Hữu Hạnh	Ban Tổ chức Hành chính
---	----------------	------------------------

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ bầu theo đề nghị của Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Phương	Phó Giám đốc Ban Thanh tra Pháp chế - Trưởng ban
2	Nguyễn Như Khoa	Kiểm soát viên - Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: tochuc@vsfc.com.vn (trước giờ thảo luận).



- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng công ty trả lời bằng văn bản sau.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
 - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (Quy chế làm việc (bao gồm nhân sự Đại hội: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu), Quy chế bầu cử, Chương trình Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (các tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 21/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong Thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/09/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 500.000.000 cổ phần tương đương với 500.000.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 66% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty. Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 66% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan (theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 40 Điều lệ Tổng công ty) không có quyền biểu quyết (theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Võ Thanh Hà



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
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Ban kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Tổng công ty : Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).





III. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2018 - 2023
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Tổng công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng cử viên; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.



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

MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

6137
TỔNG
CÔNG
TY LƯƠNG
THỰC MIỀN
NAM - CÔNG
TY CỔ PHẦN
TP. HỒ CHÍ MINH



1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cách bỏ Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Tổng công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



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
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần trước 17h00 ngày 12/10/2021 theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837 0026 - Fax: (028) 3836 5898

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

