

**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: 14 /VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 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 thực hiện công bố thông tin: ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

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 gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Hà

Số: 07/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

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

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

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 Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần ngày 11/9/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 08/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, do cần thiết có thời gian chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được xác định và thông báo sau, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

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

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Tổng công ty và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà