

**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: 82 /VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23/8/2021 về việc danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT và ngày đăng ký cuối cùng.

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**



[Handwritten signature]
Võ Thanh Hà

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: 42/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23/8/2021

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 Quyết định số 37/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 06/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Đại hội);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 23/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần theo văn bản đề cử số 1309/UBQLV-TCCB ngày 04/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc công tác cán bộ.

Điều 2. Hủy lập danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 27/08/2021) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần. Do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND thành phố Hồ Chí Minh), Tổng công ty không thể gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông đúng thời hạn theo quy định.

Điều 3. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 13 tháng 9 năm 2021.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 15/9/2021 đến 14g00 ngày 30/9/2021.

3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 4. Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 22 tháng 9 năm 2021.

2. Thời gian, địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng theo quy định.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, 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 6;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT LKCK TP.HCM;
- BKS TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà