

**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: 68 /VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 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 của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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: 36/2021/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 06/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 27 tháng 8 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.

Điều 2. 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 3. 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT LKCK TP.HCM;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà