



CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 06 năm 2022

Số: 11 /2022/CV-VLF

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 Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

Mã chứng khoán: **VLF**

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3820936

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Ngọc Bình**

Điện thoại : 0919191969

Fax : 0270 3823773

Loại thông in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và các tài liệu đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.com.vn>

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.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



PHAN NGỌC BÌNH

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
- Trụ sở chính: số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và Khách mời.

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông **Trương Quốc Linh**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 9 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2022:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **782 người** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **38 cổ đông**, đại diện cho **8.073.124** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **67,5%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **8.073.124** cổ phần.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã đạt **trên 65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là họp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Căn cứ Điểm b Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Nguyễn Như Khoa – Phụ trách Ban kiểm soát điều khiển đại hội bầu chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ông Nguyễn Như Khoa – Phụ trách Ban kiểm soát là chủ tọa cuộc họp với tổng số cổ phần đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.1. Chủ tọa đại hội đề cử danh sách các thành viên của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Như Khoa Phụ trách BKS, Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Trọng Khang Thành viên BKS

2.2. Chủ tọa đại hội đề cử danh sách Ban thư ký bao gồm:

Ông Trần Văn Hữu Chức vụ: Thư ký HĐQT Công ty

2.3. Chủ tọa đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Phan Ngọc Bình - KTT Công ty - Trưởng ban
Ông Dương Thái Châu - TP Tổ chức-HC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc “*Quy chế làm việc tại đại hội*”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông Nguyễn Như Khoa trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Chương trình Đại hội*” với tổng số cổ phần đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc các báo cáo, tờ trình

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa – trình bày “*Báo cáo của Ban Kiểm soát*”
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Khang – đọc “*Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán*”.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa – trình bày “*Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*”.

1.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa – trình bày “Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo Ban kiểm soát	8.073.124	100%				
2	Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán	8.073.124	100%				
3	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	8.073.124	100%				
4	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022-2027.	8.073.124	100%				

IV. BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Đọc và thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử

Thay mặt đại hội, Ông Phan Ngọc Bình đọc Quy chế bầu cử, ứng cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “**Quy chế bầu cử, ứng cử**” với tổng số cổ phần đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử:

Hội đồng quản trị			
Họ tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT	8.273.426	104,53%
Ông Trương Quốc Linh	TV HĐQT	8.024.823	101,39%
Ông Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	7.445.623	94,07%

Ban Kiểm soát			
Họ tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Như Khoa	TV BKS	8.079.623	98,15%
Ông Nguyễn Trọng Khang	TV BKS	8.383.625	101,85%

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp lần đầu để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau: **Ông Nguyễn Tiến Dũng** được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 4 (2022-2027).

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp lần đầu để bầu Trưởng ban, kết quả như sau: **Ông Nguyễn Như Khoa** được tín nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 4 (2022-2027).

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung “Tờ trình sửa đổi Điều lệ” vào chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận bổ sung “Tờ trình sửa đổi Điều lệ” với tổng số cổ phần đồng ý là **8.073.124** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc “Tờ trình sửa đổi Điều lệ”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Tờ trình sửa đổi Điều lệ” với tổng số cổ phần đồng ý là **8.073.124** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN Ý KIẾN VỀ CON DẤU CÔNG TY

Hội đồng quản trị xin ý kiến về việc Công ty có nhiều hơn một con dấu để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Công ty có nhiều hơn một con dấu với tổng số cổ phần đồng ý là **8.073.124** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc với tổng số cổ phần đồng ý là **8.073.124** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Ông Trần Văn Hữu – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp. Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là **8.073.124** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Như Khoa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

CHỦ TỌA



Nguyễn Như Khoa



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 21/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau đây:

Ông Trần Chí Dũng

Ông Nguyễn Văn Hưng

Ông Đoàn Minh Thư

Bà Vũ Thu Mười

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Ông Trương Quốc Linh

Ông Nguyễn Quang Huy



[Handwritten signature]

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau đây:

Ông Nguyễn Như Khoa.

Ông Nguyễn Trọng Khang.

Ông Trần Hữu Hiệp.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Nguyễn Như Khoa.

Ông Nguyễn Trọng Khang.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung “Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty” vào chương trình đại hội.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua “Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty”

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Công ty có nhiều hơn một con dấu.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 8.073.124 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3/21
NG
PH.
LUC-TH
H LC
2022

3. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA



NGUYỄN NHƯ KHOA

