



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 474/2014/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 10 năm 2014

*Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi
Tổng giám đốc Công ty*

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
2. Mã chứng khoán: VLF
3. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4. Điện thoại: 070-3822513 – Fax: 070-3823773
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Bình
6. Loại công bố thông tin: 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 34/NQ.HĐQT ngày 13/10/2014 của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thanh Hoàng và bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hùng – Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/10/2014. Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung Nghị quyết đính kèm công văn này.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Phụ trách CBTT



Phan Ngọc Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Số: 34 /NQ.HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI LẦN HỌP THỨ 5 NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 5/2014 ngày 13/10/2014;

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Cho ông Nguyễn Thanh Hoàng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long kể từ ngày 15/10/2014.
- **Vấn đề 2:** Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/10/2014.

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỌ TRÍ