



Số: 01/2015/CV-VLF
Công bố Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ.HĐQT
ngày 05/01/2015

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2015

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:

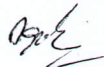
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
2. Mã chứng khoán: VLF
3. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4. Điện thoại: 070-3822513 – Fax: 070-3823773
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Bình
6. Loại công bố thông tin: 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT ngày 05/01/2015 về việc: duyệt Quỹ lương năm 2015; giá bán khởi điểm Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed (đầu giá lần 2) và giá bán một số tài sản khác. Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung Nghị quyết kể trên 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Thanh Hùng

Số: 01 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua tờ trình của Tổng giám đốc

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 tờ trình số 558/TTr.LT ngày 17/12/2014 V/v đề xuất giá khởi điểm đấu giá tài sản lần 2 Nhà máy TÁTS Domyfeed và tờ trình 563/LT ngày 19/12/2014 của Tổng Giám đốc V/v đề nghị Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 551 và 552/TTr.LT ngày 08/12/2014 của Tổng Giám đốc Công ty;

Sau khi 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:** Thống nhất duyệt quỹ lương năm 2015 (không kể tiền lương trả cho công nhân bốc xếp và lương khoán sản phẩm) là 12,7 tỷ đồng (Mười hai tỷ bảy trăm triệu đồng).

- **Vấn đề 2:** Thống nhất bán đấu giá lần 2 đối với Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed với giá khởi điểm chưa bao gồm VAT là 79,2 tỷ đồng (Bảy mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng).

- **Vấn đề 3:** Thống nhất giá bán các tài sản không cần dùng theo giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT và phương thức bán cụ thể như sau:

T	Danh mục tài sản	Diện tích (m ²)/ công suất (tấn/h)	Giá khởi điểm (tỷ đồng)	Phương thức bán
1	Cửa hàng tiện lợi	+ Đất: 190,7 + Nhà xưởng: 164,5	3	Chào giá cạnh tranh
2	Văn phòng đại diện	+ Đất: 342,4 + Nhà xưởng: 154,83	26	Đấu giá rộng rãi
3	Xí nghiệp An Bình	+ Đất: 4.456,62 + Nhà xưởng: 4.034 + Công suất: 8t/h	20	Đấu giá rộng rãi
4	Xí nghiệp Phú Lộc	+ Đất: 5.231 + Nhà xưởng: 3.251,7 + Công suất: 8t/h	4	Chào giá cạnh tranh
5	Kho Cái Cam	+ Đất: 1.796,5 + Nhà xưởng: 1.189,2	1,5	Chào giá cạnh tranh
6	Kho Khánh Nguyên	+ Đất: 1.975,8 + Nhà xưởng: 1.256	2	Chào giá cạnh tranh
7	Công ty Kiên Nông	+ Đất: 75.344,3	25	Chuyên nhượng dự án

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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỌ TRÍ