



**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: 359/2015/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi
CT HĐQT và bổ sung TV HĐQT 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 36/NQ.HĐQT ngày 23/11/2015 của HĐQT công ty về việc:

1. Thống nhất thông qua Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam, cử Ông Phạm Văn Ấn thay Ông Nguyễn Ngọc Nam đại diện 20% Nhà nước và tham gia HĐQT công ty.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Văn Ấn làm Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/11/2015 (thay Ông Nguyễn Ngọc Nam).
3. Bầu Ông Châu Hiếu Dũng (Ủy viên HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 24/11/2015.

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 k/g;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc

[Handwritten signature]

Trần Thanh Hùng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016

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 ngày 20/11/2015;

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 Công ty:

- Thống nhất thông qua Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2015 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, cử ông Phạm Văn Ân đại diện 20% (phần vốn nhà nước) trên vốn tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long thay ông Nguyễn Ngọc Nam.

- Thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Văn Ân làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/11/2015.

- Thống nhất bầu ông Châu Hiếu Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/11/2015 (Nhiệm kỳ 2012 – 2016).

Việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Ân làm Ủy viên Hội đồng quản trị và ông Châu Hiếu Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (NK 2012 – 2016).

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, ông Châu Hiếu Dũng và ông Phạm Văn Ân có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NAM