



**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: **128**/2015/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi
Chủ tịch 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 12/NQ.HĐQT ngày 20/04/2015 của HĐQT công ty về việc:

1. Thống nhất thông qua Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam, cử Ông Nguyễn Ngọc Nam thay Ông Nguyễn Thọ Tri tham gia HĐQT công ty kể từ ngày 21/4/2015.
2. Bầu Ông Nguyễn Ngọc Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 21/4/2015.

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 trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.



Phụ trách CBTT

Phan Ngọc Bình

Số: 12 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2015

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 /4/2015;

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:

1/ Thống nhất thông qua Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2015 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Kể từ ngày 21 /4/2015 ông Nguyễn Ngọc Nam thay ông Nguyễn Thọ Trí tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

2/ Thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 21 /4/2015 (Nhiệm kỳ 2012 – 2016).

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nam 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 Nguyễn Ngọc Nam có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

