



**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: 201/2015/CV-VLF
Công bố Nghị quyết của HĐQT công ty

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 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 số 16/NQ.HĐQT ngày 29/06/2015 của HĐQT công ty về một số vấn đề như: chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư vốn ra bên ngoài; giải thể, sáp nhập các đơn vị trực thuộc; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015...

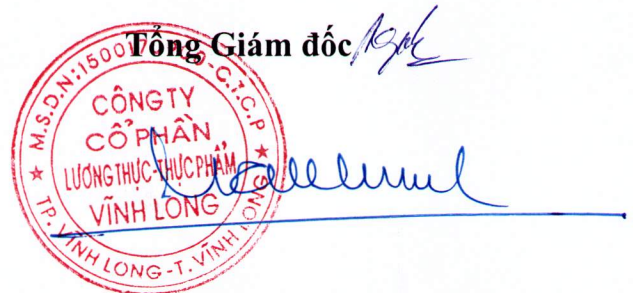
Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung Nghị quyết đính kèm công văn này.

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.



Trần Thanh Hùng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp lần thứ 4/2015

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 29/6/2015;

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:

- **Vấn đề 1:** Loại bỏ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông ra khỏi danh sách thành viên của Công ty TNHH Lương thực Kiên Nông theo quy định của pháp luật.

Giao Ban điều hành Công ty tìm kiếm, huy động tổ chức, cá nhân khác tham gia góp vốn vào công ty này hoặc chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH Một thành viên.

- **Vấn đề 2:** Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư ra bên ngoài tại các Công ty:

1/ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông;

2/ Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

Giao Ban điều hành tìm đối tác thoái vốn và trình Hội đồng quản trị quyết định.

- **Vấn đề 3:** Thống nhất sáp nhập Phòng Kỹ thuật xây dựng cơ bản vào Phòng Kế hoạch Chiến lược và đổi tên thành Phòng Kinh doanh, thực hiện kể từ ngày 01/7/2015.

- **Vấn đề 4:** Thống nhất ngưng hoạt động chờ bán tài sản đối với Xí nghiệp Phú Lộc và xí nghiệp An Bình kể từ ngày 31/7/2015.

- **Vấn đề 5:** Thống nhất giải thể Xí nghiệp Nông sản và Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed kể từ ngày 01/7/2015.

- **Vấn đề 6:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- **Vấn đề 7:** Thống nhất phân công người đại diện quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài của Công ty:

1/ Ông Trần Thanh Hùng – Tổng Giám đốc: làm đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ, thay ông Nguyễn Thanh Hoàng;

2/ Ông Nguyễn Văn Hồ - Phó Tổng Giám đốc: làm đại diện và đảm nhiệm chức Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Lương thực Kiên Nông, thay ông Nguyễn Thanh Hoàng;

3/ Ông Nguyễn Văn Hồ - Phó Tổng Giám đốc: làm đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long thay ông Nguyễn Thanh Hoàng.

4/ Ông Nguyễn Văn Hồ - Phó Tổng Giám đốc: làm đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông thay ông Nguyễn Thanh Hoàng;

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN NGỌC NAM