

Số: 12/TB-LT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-12-2018

Số: 26129

THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long.
Trụ sở chính : Số 38, Đường 2/9, P.1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3822 512 - Fax : (070) 3823 773
Mã chứng khoán : VLF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018

Nhằm xử lý triệt để các vấn đề phát sinh trước khi trình Đại hội, Công ty CP Lương thực Thực Phẩm Vĩnh Long xin thông báo về việc tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Lương thực Thực Phẩm Vĩnh Long như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) dự kiến: ngày 21/12/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): trong Quý 1 năm 2019, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Cổ đông có tên tại danh sách ngày 15/10/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có đầy đủ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Lương thực Thực Phẩm Vĩnh Long.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như tiêu đề;
- Lưu VT.



Đoàn Minh Thư

Số: 11/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

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 nội dung cuộc thảo luận của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long vào ngày 06/12/2018;

Sau khi xem xét 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. Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào ngày 21/12/2018 (tại Nghị quyết số 09 ngày 24/10/2018) và chuyển sang tổ chức trong Quý 1 năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM
VĨNH LONG
Đoàn Minh Thư