



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Số: 39/2018/CV-VLF
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi
thành viên HĐQT công ty



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 02/NQ.HĐQT ngày 13/04/2018 của HĐQT công ty về việc:

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Châu Hiếu Dũng - người đại diện 20% của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam kể từ ngày 10/4/2018.
2. Bầu bổ sung Ông Trần Chí Dũng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (thay cho Ông Châu Hiếu Dũng) kể từ ngày 10/4/2018.

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!

Tổng Giám đốc *mt*

Nơi nhận:

- Như l/g;
- Đăng website;
- Lưu VT.



Trần Thanh Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung tháng 04/2017;

Căn cứ Biên bản thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2021 ngày 10/04/2018;

Sau khi xem xét và thảo luận 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 miễn nhiệm Ông Châu Hiếu Dũng - người đại diện phân vốn Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ ngày 10/04/2018.

Điều 2. Thống nhất bầu Ông Trần Chí Dũng tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2021 (thay cho Ông Châu Hiếu Dũng) kể từ ngày 10/04/2018.
Việc bầu thay thế Ông Trần Chí Dũng tham gia Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Thành 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 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Hiếu Dũng