

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1185 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Đức – Phó
Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều
chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty
Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Tấn Đức

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v điều chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-LTMN-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (điều chỉnh) như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
5. Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
6. Trình thông qua phân phối lợi nhuận, mức cổ tức;
7. Trình thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

8. Trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt;

9. Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

10. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Lý do điều chỉnh: Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phải có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, do vậy Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ được để lại trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức ĐHCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và các công việc liên quan đến việc điều chỉnh chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức ĐHCĐ, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng ban/Phó Trưởng ban phụ trách các Ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Huy Hưng



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Trụ sở chính: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2021.

Điện thoại: (028) 38370026 Fax: (028) 38365898 - 38365899 Website: www.vinafood2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
9h00 – 9h30 (30 phút)	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
9h30 – 10h00 (30 phút)	Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021;Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 10h30 (30 phút)	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức cổ tức;Tờ trình thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt;Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;Nội dung khác (nếu có).
10h30 – 11h00 (30 phút)	Đại hội thảo luận
11h00 – 11h05 (05 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11h05 – 11h15 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h25 (10 phút)	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
11h25 – 11h40 (15 phút)	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
11h40 – 11h50 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h50 – 12h00 (10 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.