

CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
VĨNH LONG

Số: 09 /2022.VLF

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

Vĩnh Long, ngày 31 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 Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLF

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3820936

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Ngọc Bình**

Điện thoại : 0843191969

Fax : 0270 3823773

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/NQ-VLF-BKS ngày 30/5/2022 của Ban kiểm soát “Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022”.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và các tài liệu đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://www.vinhlongfood.com>

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.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



PHAN NGỌC BÌNH

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-VLF-BKS ngày 30/05/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **21/06/2022**, tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2022 đều có quyền dự họp. Thời gian và địa điểm: vào lúc **9h30 ngày 21/06/2022** tại hội trường Công ty.

Điều 2. Nội dung Đại hội:

- Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2022-2027).
- Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người đứng đầu các bộ phận có liên quan của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT

