

**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: 278/CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**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 phụ trách

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 Tổng công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://vinafood2.com.vn/featured\\_item/quan-he-co-dong](https://vinafood2.com.vn/featured_item/quan-he-co-dong), 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: 10 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;  
Căn cứ Tờ trình số 265/TTr-LTMN-BTCĐH ngày 21/02/2023 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14 tháng 3 năm 2023.**
- Thời gian, địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2.** Giao Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty đúng quy định.

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

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng 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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD TP.HCM;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hưng