

**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: *H51*/CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

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, 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

Số: 13/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Nghị quyết số 10/NQ-LTMN-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-LTMN-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần:

- Thời gian: Vào lúc 13g00, ngày 09 tháng 4 năm 2023 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường Thống nhất

Địa chỉ: Công số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức họp: Hội nghị trực tiếp.

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

(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 2022;

(3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

(4) Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán;

(5) Trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

(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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

(10) Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

(11) Trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

(12) Trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty;

(13) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

(14) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

(15) Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

(16) Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028;

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**



Nguyễn Huy Hưng