

**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: 636 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 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 về việc điều chỉnh chương trình 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**

**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: 23/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v điều chỉnh chương trình 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 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 Nghị quyết số 13/NQ-LTMN-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*  
*Căn cứ Biên bản họp số 21/BB-LTMN-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 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) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

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

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (điều chỉnh) theo quy định.

*Lý do điều chỉnh:* Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước, vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ, công tác nhân sự người quản lý doanh nghiệp phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Quyết định số 54-QĐ/TW ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Luật số 69/2014/QH13 quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Do vậy, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 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 2023 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;
- ĐU TCT;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Hưng**