



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /2023/CBTT-VLF

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 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 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 3822512

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Văn Hữu**

Điện thoại : 0989 579909

Email : vinhlongfood@gmail.com

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

Nội dung thông tin công bố: “Biên bản cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết 08/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/07/2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long”

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.vn>

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 kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Trần Văn Hữu



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN THỨ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 07 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp lần 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông **Dương Thái Châu** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2023:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **686 người** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **02 cổ đông**, đại diện cho **4.832.300** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **40,4%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **4.832.300** cổ phần.

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Khoản 2 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020, số cổ đông dự họp đại diện tại cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã đạt **trên 33%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)



2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Căn cứ Điểm a Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều khiển đại hội bầu chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu chủ tọa cuộc họp với tổng số cổ phần đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| + Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Trương Quốc Linh | TV HĐQT |
| + Ông Nguyễn Như Khoa | Trưởng ban kiểm soát |

2.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký, bao gồm:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| + Ông Trần Văn Hữu | Chức vụ: Thư ký HĐQT. |
|--------------------|-----------------------|

2.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Ông Dương Thái Châu | Trưởng ban |
| + Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tổng số cổ phần đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông Trương Quốc Linh đọc “Quy chế làm việc tại đại hội”. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc các báo cáo, tờ trình

- 1.1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tường Vi đọc “Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Công ty, phương hướng trong thời gian tới”.

- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác năm 2022”.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa đọc “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”.
- 1.4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tường Vi trình bày “Tờ trình chuyển nhượng/bán tài sản, thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi”.
- Đại hội thống nhất thông qua phương án phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền, các đối tác để đàm phán, cơ cấu, mua bán nợ... các khoản nợ của Công ty đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.
 - Đại hội thống nhất ủy quyền, giao Hội đồng quản trị phê duyệt các Phương án, thủ tục... để Ban điều hành thực hiện giải quyết, xử lý, thanh lý các tài sản (bao gồm hư hỏng, không sử dụng) của Công ty đang quản lý tuân thủ điều lệ của Công ty và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.
- 1.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Khang trình bày “Tờ trình ủy quyền lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.
- Đại hội thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2021.
 - Đại hội tạm thời thông qua kết quả Báo cáo tài chính do Công ty tự lập năm 2022 và sẽ thông qua tại đại hội gần nhất sau khi đã kiểm toán.
- 1.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày “Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.
- 1.7. Đại hội đã nghe Ông Dương Thái Châu thông qua “Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo.

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả: Bà Nguyễn Tường Vi – Phó Tổng giám đốc Công ty được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các vấn đề như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội	4.832.300	100%				

2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và các chức danh quản lý năm 2022.	4.832.300	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	4.832.300	100%				
4	Tờ trình chuyên nhượng/bán tài sản, thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi	4.832.300	100%				
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	4.832.300	100%				
7	Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	4.832.300	100%				

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Ông Trần Văn Hữu – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Hữu





VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Số: 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP LẦN THỨ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 28/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Công ty, phương hướng trong thời gian tới.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác năm 2022.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng/bán tài sản, thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi.

- Đại hội thống nhất thông qua phương án phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền, các đối tác để đàm phán, cơ cấu, mua bán nợ... các khoản nợ của Công ty đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.
- Đại hội thống nhất ủy quyền, giao Hội đồng quản trị phê duyệt các Phương án, thủ tục... để Ban điều hành thực hiện giải quyết, xử lý,

thanh lý các tài sản (bao gồm hư hỏng, không sử dụng) của Công ty đang quản lý tuân thủ điều lệ của Công ty và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

- Đại hội thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2021.
- Đại hội tạm thời thông qua kết quả Báo cáo tài chính do Công ty tự lập năm 2022 và sẽ thông qua tại đại hội gần nhất sau khi đã kiểm toán.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Tường Vi – Phó Tổng giám đốc Công ty được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.832.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.



Nguyễn Tiên Dũng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long

Số 38, đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h00-9h30	Đón tiếp Cổ đông dự Đại hội	
9h30-10h30	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểuBáo cáo thẩm tra tư cách cổ đôngTờ trình Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếuThông qua chương trình đại hộiThông qua Quy chế làm việcThông qua các báo cáo, tờ trình:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội.+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và các chức danh quản lý năm 2022.+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.+ Tờ trình chuyên nhượng/bán tài sản, thanh lý tài sản và xử lý công nợ khó đòi.+ Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Kết quả kiểm toán BCTC (nếu có).Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội..Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử- Đại hội tiến hành bầu cử.	
10h30–10h50	Nghỉ giải lao	
10h50-11h30	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKSThông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết)Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)Bế mạc Đại hội	

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Thái Châu | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đến thời điểm 10 giờ ngày 28/07/2023, kết quả như sau:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 02 cổ đông.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: **4.832.300 cổ phần**, chiếm **40,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số cổ phần tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện là 40,4% lớn hơn **33%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 2 - Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 - Điều 18 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đủ điều kiện tiến hành.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép cuộc họp lần thứ 2 Đại hội được bắt đầu.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Dương Thái Châu

Lê Bùi Hoàng Thương



Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 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 ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long trân trọng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. MỤC TIÊU QUY CHẾ

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định.

TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết



(sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không giờ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác*) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử
2. Giới thiệu và phát phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. **Biên bản và Nghị quyết** Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiên Dũng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH CUỘC HỌP LẦN THỨ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
Về việc thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Để điều khiển, ghi chép diễn biến tại Đại hội và kiểm tra, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long trân trọng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu như sau :

I. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Quốc Linh | TV HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Như Khoa | Trưởng Ban kiểm soát |

II. Ban thư ký:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Ông Trần Văn Hữu | TK HĐQT |
|---------------------|---------|

III. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Thái Châu | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2023

Kính thưa Quý Đại biểu, Quý Cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long;

Ban Điều hành kính trình Đại hội Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long với nội dung như sau:

A. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA:

I. Đánh giá chung:

Hoạt động SXKD của Công ty từ năm 2017 đến nay liên tục thua lỗ, lỗ lũy kế cuối năm 2022 248 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đang âm 92 tỷ đồng.

Hoạt động chủ yếu trong các năm qua là thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ và xử lý các tài sản đã thế chấp Ngân hàng theo qui định pháp luật.

Từ năm 2020 đến tháng 5/2022: mọi hoạt động của Công gần như đình trệ, HĐQT Công ty không tổ chức được các cuộc họp, Tổng Giám đốc không giải quyết các công việc phát sinh, không chỉ đạo thực hiện kiểm kê tài sản và lập báo cáo tài chính theo qui định trong thời điểm này.

Đến tháng 6/2022, công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và bầu mới toàn bộ 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT đã chỉ đạo BDH mới sắp xếp lại hoạt động Công ty, tuy còn khó khăn về nguồn vốn hoạt động và chưa hiệu quả, nhưng Công ty cũng đã đi vào hoạt động lại, đã làm việc với Ngân hàng về các khoản nợ, khai thác được 2 mặt bằng hiện có bằng hình thức hợp tác kinh doanh, đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính từ năm 2020-2022 và triển khai kinh doanh gạo lẻ tại văn phòng Công ty từ đầu năm 2023 đến nay.

II/ Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Doanh thu bán hàng	7.066	4,21	15,50	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	(29.035)	(9.868)	42.590	(5.852)	6.188	(8.880)
Lợi nhuận sau thuế	(30.768)	(13.623)	42.590	(5.851)	5.933	(8.880)
Vốn điều lệ	119.599	119.599	119.599	119.599	119.599	119.599
Vốn chủ sở hữu	(70.742)	(93.270)	(83.554)	(89.407)	(83.147)	(92.000)

III/Tình hình công nợ :

1) Công nợ phải trả :

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty còn nhiều khoản nợ quá hạn (117 tỷ đồng), chưa có nguồn để xử lý, các khoản nợ này đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn.

2) Công nợ phải thu khó đòi:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty còn nhiều khoản nợ phải thu khó đòi (57,7 tỷ đồng), các khoản nợ này đã có bản án, đang trong quá trình thi hành án, không có khả năng thu hồi do không còn tài sản để thi hành án. Cụ thể như sau:

- Phải thu của khách hàng docimexco 36,9 tỷ đồng
- Phải thu các khách hàng khác : Dương Thế Hiền 2,9 tỷ đồng, Nguyễn Văn Thiện 1,2 tỷ đồng, HTX Tân Phát 2,2 tỷ đồng, Vĩnh phước 2,6 tỷ đồng, LT DV Quảng Nam 2,3 tỷ đồng, Mai Anh 2,1 tỷ đồng , Khánh hưng 5,0 tỷ đồng và các khoản nợ khác 1,77 tỷ đồng

IV/ Tình hình tài sản hiện có:

1. Tài sản cố định:

STT	Danh mục	DT đất (m2)	DT XD (m2)	Giá trị còn lại	Pháp lý
A	Kho Vững Liêm	2.275	600	-	Đất thuê
B	Đất Thoại Sơn Ag	1.719,8		3,45	Đất công ty sở hữu
C	Dự án Kiên Nông	75.344,3	-	6,12	Đất công ty sở hữu
D	VP Công ty	1.249,9	728,2	0,81	Đất thuê
E	Nhà xe Công ty	418,1	112,3	0,23	Đất thuê

Ghi chú: Công ty đang hợp tác kinh doanh 2 mặt bằng kho Vững Liêm và Nhà xe Công ty.

2. Tài sản vốn góp liên doanh, liên kết.

TT	Hạng mục	Giá sổ sách	Số CP sở hữu	Ghi chú
a	Vốn góp tại SG Ninh chữ	2,5	250.000	
b	Vốn góp tại Bia SG VL	1,5	150.000	
	Cộng	4,0		

3. Phương tiện vận tải:

TT	Hạng mục	Giá trị còn lại	Tình trạng	Ghi chú
1	Xe toyota camry 3.5Q	-	Còn sử dụng	
2	Xe Ford Focus	17 tr.đ	Đã hư hỏng	
3	Xe Huyndai	79 tr.đ	Đã hư hỏng	

V/ Tình hình tài chính :

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tình hình tài chính của Công ty như sau:

- Tổng tài sản của Công ty còn 25,6 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn là 8,4 tỷ đồng, tài sản dài hạn 17,2 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu âm 92,0 tỷ đồng (trong đó lỗ lũy kế sau thuế 248,9 tỷ đồng) và nợ phải trả ngắn hạn là 117,6 tỷ đồng (trong đó nợ gốc Ngân hàng 33,3 tỷ đồng, lãi vay 76,5 tỷ đồng).

Như vậy, các khoản nợ ngắn hạn đã lớn hơn tài sản ngắn hạn là 109,2 tỷ đồng, yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty, Công ty đã rơi vào tình trạng bế tắc nguồn vốn hoạt động từ các năm trước.

B./ PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI :

Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua, để giải quyết các khó khăn tồn đọng hiện nay của Công ty, Ban Điều hành đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty: Giao cho HĐQT lựa chọn giải pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng khó khăn của Công ty, nhằm giảm bớt thiệt hại cho các Cổ đông như : tìm đối tác tham gia tái cấu trúc Công ty, quyết định về việc bán/chuyển nhượng tài sản bao gồm: nhà, đất, kho bãi, dự án, cổ phần/cổ phiếu, tài sản cố định và xử lý các công nợ khó đòi theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Ban Điều Hành đề ra phương án sử dụng vốn sau khi bán/chuyển nhượng các tài sản như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án kinh doanh gạo thơm đặc sản và gạo thông thường.

- Sử dụng tầng trệt văn phòng Công ty để kinh doanh các sản phẩm gạo của Công ty kết hợp mở quán cafe, ăn uống để thu hút khách hàng hoặc khai thác tìm kiếm khách hàng/nhà đầu tư có nhu cầu thuê Văn phòng/kho của Công ty để tạo nguồn thu cho Công ty.

- Thực hiện các Nghị Quyết/chỉ đạo của HĐQT theo từng thời điểm.

Phương án cụ thể Ban Điều Hành sẽ báo cáo HĐQT khi thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Vi



Vinh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và các chức danh quản lý năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT và đánh giá về các hoạt động của Công ty trong năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Ngày 21/06/2022, ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vinh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VL ngày 21/06/2022. Trong đó, đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	X	
2	Ông Trương Quốc Linh	X	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	X	
4	Ông Nguyễn Như Khoa		X
5	Ông Nguyễn Trọng Khang		X

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết và 04 Quyết định để thực hiện công tác quản trị hoạt động Công ty và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành bám sát các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng và Ông Trương Quốc Linh thay thế Ông Trần Chí Dũng và ông Nguyễn Văn Hưng kể từ ngày 21/06/2022.
- Ông Nguyễn Quang Huy – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4.

2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Như Khoa được bầu làm Trưởng ban kiểm soát thay cho Ông Trần Hữu Hiệp kể từ ngày 21/06/2022.
- Ông Trần Thịnh Vượng tham gia ban kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Trọng Khang kể từ ngày 01/03/2023.

3. Kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thuận kể từ ngày 21/06/2022.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tường Vi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và là Đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 21/06/2022.
- Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Ông Phan Ngọc Bình kể từ ngày 01/03/2023.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Khang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Phan Ngọc Bình kể từ ngày 01/03/2023.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty:

1. Đánh giá về hoạt động chung của Công ty:

Nhiều năm qua, hoạt động chủ yếu của Công ty là thu hồi công nợ, khả năng thu hồi thấp. Thêm vào đó, Công ty còn tồn tại rất nhiều khoản nợ quá hạn, các khoản nợ này đã làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty, gây khó khăn cho Công ty trong quá trình tiếp cận vốn.

Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 21/06/2022), Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung từng bước vào việc tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong khoản thời gian dài trước đây để tìm phương án tái cấu trúc Công ty.

Trước những thách thức nghiêm trọng có nguy cơ cao phá sản, Hội đồng quản trị sát cánh cùng Ban điều hành công ty xác định phải đổi mới với từng nhiệm vụ cụ thể, xúc tiến nhiều phương án để có những bước đi ban đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, tồn tại. Nhiệm vụ đầu tiên và trước hết là nói lại một phần hoạt động kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, Công ty không thể sản xuất chế biến do không có kho tàng máy móc thiết bị. Do đó, hoạt động kinh doanh chủ yếu là cung ứng gạo nội

địa và bán hàng gạo lẻ đóng túi tại văn phòng để kết nối thị trường tạo tiền đề cho những hoạt động kinh doanh sau này.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề cần đặt biệt quan tâm ở phía trước, việc tháo gỡ khó khăn để vực dậy Công ty vẫn là bài toán rất khó cần có nhiều thời gian và nguồn lực xây dựng giải pháp hiệu quả. Thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách của mình trong công tác quản trị hoạt động Công ty theo định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các chức danh quản lý:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, chủ động đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm duy trì hoạt động Công ty.

Ngoài ra, Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng và Đoàn thể trong Công ty nhằm động viên người lao động nỗ lực làm việc trong điều kiện thiếu thốn cả về tiền lương lẫn phúc lợi xã hội.

Trong năm qua, công tác điều hành vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được xử lý như: công nợ phải thu lớn khó có khả năng thu hồi, công nợ phải trả ngân hàng bế tắc chưa tìm được phương án, giải pháp khả thi, chưa khai thác hết nguồn lực hiện có để bổ sung nguồn thu, giảm gánh nặng chi phí.

IV. Các kế hoạch, định hướng trong thời gian tới:

Trên cơ sở thực trạng khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị trình kế hoạch ngắn hạn và dài hạn như sau:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty để bảo quản tài sản, thu hồi công nợ và thực hiện thi hành án trả nợ.
- Khai thác các nguồn thu bổ sung từ nguồn lực hiện có, chủ động cân đối chi phí hiệu quả.
- Xem xét phương án phá sản trong trường hợp xét thấy cần đảm bảo lợi ích của cổ đông và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Mặc dù Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành cố gắng khắc phục số lỗ lũy kế và công nợ theo chiều hướng giảm dần, tuy nhiên Công ty vẫn chưa vượt được khó khăn, chưa khắc phục được tình trạng bế tắc hiện nay.

Thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức mình trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát nhằm duy trì hoạt động và tiếp tục tìm kiếm giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn.

Xin trân trọng báo cáo với Quý cổ đông và mong được sự chia sẻ, đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ cổ đông vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Trân trọng!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Tiến Dũng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Số: /BC-VLF-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong thời gian qua như sau:

I. Đặc điểm, tình hình của Công ty:

1. Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Mã số Doanh nghiệp: 1500170900 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 04/07/2023.

4. Vốn điều lệ: 119.599.820.000 đồng.

5. Thông tin HĐQT:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trương Quốc Linh, thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên HĐQT.

6. Thông tin Ban điều hành:

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Phó Tổng giám đốc - phụ trách Ban điều hành, người đại diện pháp luật của Công ty.

7. Thông tin Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Như Khoa, Trưởng ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Trọng Khang, Thành viên Ban Kiểm soát.



II. Công tác quản lý, điều hành Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong các năm 2020, 2021 và đến 21/6/2022, Hội đồng quản trị không tổ chức được các cuộc họp do các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất được các nội dung cần đưa ra thảo luận.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 21/6/2022, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm các ông:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Ông Trương Quốc Linh.
- Ông Nguyễn Quang Huy.

Sau khi được bầu, Hội đồng quản trị đã thực hiện được các việc:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tường Vi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - phụ trách Ban điều hành, người đại diện pháp luật của Công ty (theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị).

- Đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.

- Đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, quyết định và thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, có đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

Trong các năm 2020, 2021 và đến 21/6/2022, Tổng giám đốc Công ty không triển khai được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó nguyên nhân lớn nhất là không có được chủ trương, Nghị quyết về phương hướng hoạt động của Công ty.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/6/2022, Công ty đã kiện toàn tổ chức bộ máy, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động với kết quả cụ thể của năm 2022 như sau:

- Doanh thu hoạt động tài chính: 928 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 10.109 triệu đồng
- Thu nhập khác: 300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -8.881 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -8.881 triệu đồng

Đánh giá chung

1. Những việc đã làm được:

- Thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Khai thác được 2 mặt bằng hiện có bằng hình thức hợp tác kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai công tác thu hồi nợ và xử lý các tài sản đã thế chấp để vay vốn tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Những việc chưa làm được:

- Tổng số nợ còn tồn đọng đến thời điểm 31/12/2022 là 59,168 tỷ đồng, trong năm 2022 mặc dù Ban điều hành đã tiếp tục triển khai công tác thu hồi nợ nhưng tiến độ chậm, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nợ phải trả là đến thời điểm 31/12/2022 là 5,515 tỷ đồng, trong đó, nợ ngân hàng là 33,479 tỷ đồng, Công ty và các ngân hàng chưa thỏa thuận được phương án xử lý cụ thể.

- Chưa tận dụng được lợi thế của Công ty để kinh doanh các mặt hàng bán lẻ trong nội địa.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong các năm 2020, 2021 và 2022 (đến 21/6/2022), Ban Kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp để triển khai hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát rất hạn chế do không có sự thống nhất về phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 21/6/2022, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Như Khoa và ông Nguyễn Trọng Khang làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Ông Nguyễn Như Khoa đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả thống nhất sau các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong quý, năm và các thông tin tài liệu khác khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trên tinh thần hỗ trợ hợp tác đã trao đổi, đóng góp ý kiến, phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Công ty triển khai được thuận lợi và đúng quy định.

5. Kiến nghị:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục nâng cao vai trò quản trị, đề ra các mục tiêu, khai thác các mặt hàng có thể kinh doanh hiệu quả để triển khai thực hiện.

- Quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, mỗi đối tượng nợ cần có phương án xử lý hợp lý riêng để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ; theo dõi sát các vụ kiện để thu hồi vốn cho hoạt động của Công ty.

- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRÊN CƠ SỞ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÓ HIỆU QUẢ HƠN.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian tới:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và các quy định nội bộ của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành, tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
4. Họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty để trao đổi công việc và đề ra kế hoạch trong thời gian tiếp theo.
5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát trong năm trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Như Khoa



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr.LT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long;

Nhằm tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; Hội Đồng Quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty các vấn đề sau:

- Chỉ đạo Ban Điều Hành tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng/bán tài sản bao gồm: nhà, đất, kho bãi, dự án, cổ phần/cổ phiếu và tài sản cố định theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.
- Quyết định các phương án xử lý các khoản công nợ khó đòi và chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như tiêu đề;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Tiến Dũng

Số: /2023/TTr.VLF

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và thông qua ngày 21/06/2022.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1/. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2/. Ý kiến của HĐQT:

Với các đề xuất nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu trên để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Phó Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
VĨNH LONG
Nguyễn Tiến Dũng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH 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 ngày 21 tháng 06 năm 2022.

- Ngày 02/06/2023, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Huy- Đại diện cổ đông Cty CP Hàng hải Phú Mỹ- Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT.

- Ngày 17/02/2023, Ban kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trọng Khang.

- Ngày 28/02/2023, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT ngày 28/02/2023 chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trọng Khang và đề cử Ông Trần Thịnh Vượng tham gia thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2022 - 2027 như sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quang Huy.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 5 năm (2022 – 2027).
 - Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:

S TT	Họ tên	Năm sinh	ĐD cổ đông/nhóm cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Tường Vi	1972	Cổ đông độc lập	Phó TGD	

(đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên vào Hội đồng quản trị)

II. Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trọng Khang.
2. Thông qua chủ trương kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027) bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Thịnh Vượng.
3. Tại thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát đề nghị giữ nguyên số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02 người như hiện nay. Ban kiểm soát sẽ bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng



VINH LONG FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VINH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM VINH 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 Vinh Long được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 06 năm 2022.

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long quyết định thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vinh Long như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thành lập.

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: **01 người**
- Nhiệm kỳ 2022 – 2027 : **05 năm.**
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế.

III. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

IV. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

1. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT



- Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Có trình độ đại học;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

V. Thể lệ bầu cử tại Đại hội

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có ký hiệu riêng của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bên góc trái của phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: 01 người
- Phương thức bầu cử:

Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên tối đa được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là $1000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

- Ứng cử viên 1 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 2 = 2.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 3 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 4 = 500 phiếu bầu
- Ứng cử viên 5 = 500 phiếu bầu
- **Cộng 5.000 phiếu bầu**
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu cho người đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - o Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (01 thành viên), đã được Đại hội quyết định.
 - o Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - o Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - o Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - o Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long.

2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau *cho thành viên cuối cùng của HĐQT* thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác quản lý cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác quản lý vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích....
- *Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định. (bỏ vì không cần thiết)*
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VI. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.
- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng



VINH LONG FOOD
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 07 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM VĨNH LONG
TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2023, tại Hội trường Công ty CP Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long, thành phần Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1/ Ông Dương Thái Châu | Trưởng ban |
| 2/ Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp lần thứ 2 Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	03	phiếu.
Tổng số phiếu thu về:	03	phiếu.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :	4.832.300	cổ phần.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi)	4.832.300	cổ phần.
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	03	phiếu.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ :	4.832.300	cổ phần.
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	phiếu.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ :	0	cổ phần.

Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi
1	Nguyễn Tường Vi	4.832.300	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, Ông/Bà **Nguyễn Tường Vi** đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long.

Biên bản này gồm 01 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Dương Thái Châu

Lê Bùi Hoàng Thương