

**Phụ lục 1**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



**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: 33 /2023/CBTT-VLF**

V/v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 28/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Quang Huy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2023

**2. Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Trọng Khang
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm và được Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị chấp thuận (tại nghị quyết 06/NQ.HĐQT ngày 28/02/2023) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2023

**Trường hợp bầu bổ sung:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Tường Vi
- Chức vụ trước khi bầu bổ sung: Phó Tổng giám đốc phụ trách
- Chức vụ được bầu bổ sung: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2023

## 2. Ban kiểm soát:

- Ông Trần Thịnh Vượng
- Chức vụ trước khi được đề cử: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính
- Chức vụ được đề cử thông qua: Thành viên Ban kiểm soát. (Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị chấp thuận đề cử tại nghị quyết 06/NQ.HĐQT ngày 28/02/2023) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinhlongfood.com.vn>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCD.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



The stamp is circular and contains the following text: "M.S.D.N: 1500170900-C.T.C.B", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM", and "VĨNH LONG". The signature is written in blue ink over the stamp.

**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 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.**

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.

Ông Trần Thịnh Vượng được chấp thuận là thành viên Ban kiểm soát.

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.

**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Tiến Dũng**