



**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: 23/2024/CBTT-VLF

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: 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](mailto:vinhlongfood@gmail.com)

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

***Nội dung thông tin công bố: “Biên bản và Nghị quyết cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 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**

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN THỨ 2**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

### **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 2024 như sau:

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

- Thời gian: **09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2024**
- 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 2024.**

Ông **Nguyễn Trọng Khang** 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 15 tháng 03 năm 2024:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **638 cổ đông** (theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **02 cổ đông**, đại diện cho **4.819.400** cổ phần của Công ty với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **4.819.400** cổ phần chiếm tỷ lệ **40,3%** tổng số cổ phần của Công ty.

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 2024 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 2024 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 làm chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu chủ tọa cuộc họp với tổng số cổ phần đồng ý là 4.819.400 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### 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.
--------------------	-----------------------

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Ông Nguyễn Trọng Khang	Trưởng ban
+ Bà Lê Bùi Hoàng Thương	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 4.819.400 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 4.819.400 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 4.819.400 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 Ông Dương Thái Châu đọc “*Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024*”.
- 1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tường Vi đọc “*Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023*”.
- 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 Ông Dương Thái Châu đọc “*Tờ trình xin chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Cà phê Việt Nam*”.
- 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 2023*”.

## **2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình.**

## **3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.**

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh trình bày “*Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT*”.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh trình bày “*Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027*”.
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Quốc Linh trình bày “*Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027*”.

Đại hội không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do không có ứng viên được đề cử, ứng cử.

- 3.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Khang thông qua “*Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS*”.
- 3.5. Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng với số phiếu tán thành 4.819.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

## **3.6. Đại hội tiến hành bầu cử**

## **3.7. Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Trọng Khang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử tại đại hội:

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Tâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 4.819.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp lần đầu và bầu Ông Nguyễn Quang Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành là 3/3 đạt 100%.

#### 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 về hoạt động Công ty và phương hướng trong thời gian tới.	4.819.400	100%				
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	4.819.400	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	4.819.400	100%				
4	Tờ trình xin chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Cà phê Việt Nam	4.819.400	100%				
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	4.819.400	100%				
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	4.819.400	100%				
7	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	4.819.400	100%				
8	Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	4.819.400	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 Quang Tâm – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Văn Hữu

CHỦ TỌA

Nguyễn Tiến Dũng



**VINH LONG FOOD**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Sô: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 15/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 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 quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 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 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình xin chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Cà phê Việt Nam.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 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 2023.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Quang Tâm được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.819.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 9. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

### **Nơi nhận:**

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Tiến 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 NĂM 2024

Thời gian: **09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2024**

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"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>Tờ trình Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>Thông qua chương trình đại hội</li><li>Thông qua Quy chế làm việc</li><li>Thông qua các báo cáo, tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội.</li><li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</li><li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>+ Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li></ul></li><li>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội..</li><li>Bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.</li><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</li><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</li><li>- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử</li><li>- Đại hội tiến hành bầu cử.</li></ul></li></ul>	
10h30–10h50	Nghỉ giải lao	
10h50-11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát</li><li>Thông qua Biên bản Đại hội (biểu quyết)</li><li>Thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)</li><li>Bế mạc Đại hội</li></ul>	





**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

Vinh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2024  
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 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.

Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

### **II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

3. 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 giơ 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 giơ Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không giơ 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 giơ 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 giơ 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, cố 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 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  
VĨNH LONG  
T.P. VĨNH LONG - T. VĨNH LONG  
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 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

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 2024, 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 Nguyễn Trọng Khang | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

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**



# BÁO CÁO

## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

**Kính gửi:** - ĐHCĐ bất thường năm 2024;  
- Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

#### 1. Tình hình kinh doanh:

- Thực hiện kinh doanh gạo lẻ đóng túi 5kg tại VP Công ty, số lượng bán ra năm 2023:

STT	Nội dung	Số lượng (kg)	Trị giá (Tr.đ)	Ghi chú
1	<b>Mua vào</b>	<b>42.885</b>	<b>771.553</b>	
	+ Gạo ST25	20.300	442.200	
	+ Gạo Lài Campuchia	4.000	69.200	
	+ Gạo Hương lài	18.585	260.153	
2	<b>Bán ra</b>	<b>38.950</b>	<b>690.144</b>	
	+ Gạo ST25	16.485	361.916	
	+ Gạo Lài Campuchia	3.935	68.075	
	+ Gạo Hương lài	18.585	260.153	
3	<b>Lãi gộp</b>		<b>71.344</b>	

- Công ty đã đầu tư máy đóng túi gạo, máy in date để chủ động trong công tác đóng túi gạo cũng như giảm chi phí sản xuất và cung ứng cho nhu cầu kinh doanh gạo lẻ của Công ty (năng suất khoảng 3 tấn/ngày).

- Kho Vững Liêm: Đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH TM DV Hoàng Huy Hưng (Tỉnh Bến Tre), mức giá 8 triệu đồng/tháng cho 3 năm đầu, thời gian thuê 10 năm, thanh toán 6 tháng/kỳ. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2023.

- Công ty Kiên Nông: hoạt động thanh lý cát đã thực hiện xong, tổng khối lượng cát là 19.040m<sup>3</sup>, tổng giá trị 1,14 tỷ đồng.

- Văn phòng Công ty: Ban điều hành Công ty đang xúc tiến tìm đối tác để hợp tác kinh doanh thời hạn dài (10 năm) thanh toán trước để chuẩn bị nguồn cho việc xử lý nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

### 3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT:

- Thực hiện NQ số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023:

+ Công ty đã thực hiện xong việc bán tài sản trên đất tại kho Thoại sơn – An Giang bằng hình thức chào giá cạnh tranh, giá trị thanh lý: 320 triệu đồng.

+ Theo công văn 283/CV-CTHADS ngày 05/07/2023 về việc “đề nghị không xác nhận cho người THA chuyển nhượng tài sản” của chi cục THA Tam bình yêu cầu Công ty Cổ phần Bia SG-VL không xác nhận cho Công ty chuyển nhượng cổ phần. Ngoài ra, theo Thông báo số 633/TB-CCTHADS ngày 19/07/2023 của chi cục THA Tam bình thông báo về việc xử lý tài sản thi hành án bao gồm: Quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất kho Thoại Sơn- An Giang, cổ phần tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long, cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ. Trước tình thế này, Công ty đã phải thương lượng để chuyển nhượng các tài sản này, trong đó cổ phần Công ty Cổ phần bia SG - VL chuyển nhượng thông qua cơ quan Thi hành án Tam Bình và trích nộp 50% giá trị cổ phần cho Ngân hàng VCB.

- Thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023: Công ty đã thanh lý xe ô tô Hyundai Starex bằng hình thức chào giá cạnh tranh với giá 104.000.000 đồng (bao gồm VAT) và đang thực hiện bán đấu giá xe Toyota Camry.

- Thực hiện NQ số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban điều hành Công ty đã đàm phán với DATC để xử lý công nợ phải trả tại các ngân hàng.

### 3. Tình hình TC-KT:

- Công ty kiểm toán AASCN đã hoàn thiện BCTC năm 2020, 2021 và năm 2022.

- Trong tháng 8/2023 và 31/12/2023, Công ty đã thành lập tổ kiểm kê để tiến hành kiểm kê tại thời điểm 0h ngày 01/08/2023 và 0h ngày 01/01/2024. Theo đó, tài sản cố định tại kho Tam Bình và kho Mỹ Thới có sự chênh lệch giữa thực tế và sổ sách kế toán. Do các tài sản không thể chấp nhưng gắn liền với tài sản đảm bảo thế chấp đã bị Ngân hàng xử lý thu hồi nợ (đính kèm Biên bản kiểm kê tài sản cố định).

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng	-	865.535.757
2	Giá vốn hàng bán	-	794.191.116
3	<b>Lãi/-Lỗ gộp</b>	-	71.344.641

4	Doanh thu tài chính	733.113.627	989.793.536
5	Tổng chi phí	<b>7.521.187.707</b>	<b>8.247.423.604</b>
	- Chi phí tài chính	4.346.838.088	4.333.748.068
	<i>Tr. đó CP Lãi vay</i>	3.607.983.265	2.877.801.765
	- Chi phí bán hàng	1.725.926	18.722.667
	- Chi phí QLDN	3.172.623.693	3.894.952.869
6	<b>Lãi/-Lỗ từ HĐKD</b>	<b>- 6.788.074.080</b>	<b>- 7.186.285.427</b>
7	Thu nhập khác	9.688.561	412.727.524
8	Chi phí khác	1.798.251.692	1.695.597.387
9	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>- 1.788.563.131</b>	<b>- 1.282.869.863</b>
10	<b>Lãi/-Lỗ trước thuế</b>	<b>- 8.576.637.211</b>	<b>- 8.469.155.290</b>
11	<b>Lãi/-Lỗ sau thuế</b>	<b>- 8.576.637.211</b>	<b>- 8.469.155.290</b>

#### 4. Danh mục tài sản hiện có:

##### a. Tài sản cố định:

STT	Danh mục	DT đất (m <sup>2</sup> )	DT XD (m <sup>2</sup> )	Giá trị còn lại (tr.đ)	Pháp lý
1	Kho Vũng Liêm	2.275	600	-	Đất thuê
2	Kho Thoại Sơn	1.719,8	1.567,5	1.394	Đất công ty sở hữu
3	Dự án Kiên Nông	75.344,3	-	2.816	Đất công ty sở hữu
4	VP Công ty	1.249,9	728,2	145	Đất thuê
5	Nhà xe Công ty	418,1	112,3	276	Đất thuê

##### b. Tài sản vốn góp liên doanh, liên kết.

TT	Hạng mục	Giá sổ sách (Tỷ đồng)	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Vốn góp tại SG Ninh chữ	2,5	250.000	

##### c. Phương tiện vận tải:

TT	Hạng mục	Giá trị còn lại (Tỷ đồng)	Tình trạng	Ghi chú
1	Xe toyota camry 3.5Q	-	Đang đấu giá	
2	Xe Ford Focus	-	Đang sử dụng	

#### 5. Tình hình vụ kiện CoopMart Vĩnh Long:

- Ngày 20/09/2023, Tòa Án Nhân dân Tỉnh Vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện “Tranh chấp chia lợi nhuận giữa các thành viên Công ty” giữa Công ty TNHH TM SG-Vĩnh Long và Công ty và Tòa đã ra phán quyết theo bản án số 02/2023/KDTM-ST. Theo đó, Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty.

- Ngày 02/10/2023, Công ty đã gửi đơn kháng cáo số 44/LT để kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM và đã được tiếp nhận chờ ngày xét xử.



## 6. Nợ và tình hình xử lý nợ:

### a. Nợ ngân hàng:

STT	Ngân hàng	Tổng nợ	Trong đó:		Ghi chú
			Nợ gốc	Nợ lãi	
1	BIDV-CN Vĩnh Long	43.890	-	43.890	
2	VCB-CN Vĩnh Long	53.021	18.156	34.866	
3	ABB-CN Tiền Giang	10.121	7.023	3.098	
	<b>Tổng</b>	<b>107.033</b>	<b>25.179</b>	<b>81.853</b>	

Tỷ giá quy đổi theo giá bán của VCB  
ngày 19/01/2024

1 USD = 24.715 VND

### b. Nợ Công ty luật Vega:

Công ty Luật TNHH MTV VEGA là đơn vị tư vấn pháp lý về việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “tranh chấp chia lợi nhuận giữa các thành viên công ty” giữa Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long. Tiến độ thực hiện vụ án được báo cáo tại mục 5 trên, số tiền nợ lên đến **890.000.000 đồng**.

### c. Tình hình xử lý nợ:

Ban điều hành đã làm việc với đại diện DATC bàn việc hợp tác mua, bán khoản nợ phải trả của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long và Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long, giá thỏa thuận phía DATC đưa ra để xử lý các khoản nợ vay trên tại các Ngân hàng như sau:

- BIDV-CN Vĩnh Long: 4,5 tỷ đồng
- VCB-CN Vĩnh Long : 8,8 tỷ đồng

-----  
**13,3 tỷ đồng**

Ngoài ra, các chi phí phát sinh dự kiến 1,7 tỷ đồng. Tổng cộng khoản **15 tỷ đồng**.

\* Nguồn tài chính thực hiện: Tài sản (Quyền sử dụng đất Công ty TNHH LT Kiên Nông, Quyền sử dụng đất kho Thoại Sơn-An giang), tiền thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh Văn phòng Công ty.

\* **Kiến nghị:** BDH đề xuất phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ vay quá hạn bằng việc mua lại khoản nợ quá hạn tại các ngân hàng từ DATC (*Chi tiết tại “Tờ trình Phương án xử lý nợ tại các ngân hàng” đính kèm*). Xét thấy, trường hợp Công ty không tập trung vào việc xử lý nợ thì công nợ tại các NH ngày càng tăng do phát

sinh lãi quá hạn và áp lực Thi hành án sẽ xử lý hết các tài sản còn lại nhưng vẫn không trả hết nợ dẫn đến Công ty không có cơ hội và khả năng phục hồi hoạt động. Hai bên (DATC và Công ty) đã thống nhất phương án và chờ Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### **d. Tình hình thực thi hành án các khoản nợ:**

Chi cục THA Tam Bình đã ra thông báo phong tỏa và ngăn chặn việc chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, biếu tặng các tài sản thuộc sở hữu Công ty bao gồm:

- QSDĐ và tài sản trên đất kho Thoại Sơn – An Giang;
- Phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

Đến ngày 09/01/2024, Chi cục THA dân sự Huyện Thoại Sơn ra thông báo yêu cầu Công ty giao nộp giấy chứng nhận QSDĐ kho Thoại Sơn – An Giang, Ban điều hành Công ty đã có báo cáo số 06/BC.LT ngày 15/01/2024.

## **II./ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**

Trên cơ sở báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, Công ty đề ra kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

- Chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh trong dịp lễ tết 2024.
- Tăng cường tiếp thị để đẩy mạnh bán hàng.
- Tiếp tục theo đuổi vụ kiện CoopMart.
- Xúc tiến công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Xin ý kiến HĐQT về việc kiểm toán BCTC năm 2023.
- Xúc tiến thực hiện việc xử lý các khoản nợ vay thông qua DATC.

Trên đây là báo cáo công việc đã thực hiện trong năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024, Ban điều hành Công ty báo cáo ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

#### **Nơi nhận:**

- Như tiêu đề
- Lưu VT

**TM. Ban Điều Hành**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
  
  
**Dương Thái Châu**



Vinh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2023**

#### **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 2023. Cụ thể như sau:

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

Ngày 28/07/2023, ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vinh Long tiến hành đại hội và ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VLF thông qua các vấn đề về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán và các tờ trình chuyển nhượng/thanh lý tài sản, xử lý nợ,.. Trong đó, đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	HĐQT Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022- 2027	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	X		
2	Ông Trương Quốc Linh	X		
3	Bà Nguyễn Tường Vi	X		<i>Bầu bổ sung</i>
4	Ông Nguyễn Như Khoa		X	
5	Ông Trần Thịnh Vượng		X	<i>Bầu bổ sung</i>

#### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp và 01 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết và 06 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 Quang Huy – cổ đông lớn Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/06/2023.
- Bà Nguyễn Tường Vi được bầu bổ sung và là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 28/07/2023.

### *2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:*

- Ông Trần Thịnh Vượng tham gia ban kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Trọng Khang kể từ ngày 01/03/2023 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/07/2023.

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

- 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.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Tường Vi kể từ ngày 01/08/2023.
- Bổ nhiệm Ông Dương Thái Châu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và là Đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 01/08/2023.
- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hữu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2023.

## **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.

Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VLF ngày 28/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành 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.

Trước những thách thức nghiêm trọng có nguy cơ phá sản cao, 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 nối 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 không có khả năng thu hồi, công nợ phải trả ngân hàng bế tắc khi 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!.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiên Dũng**

Số: 05/BC-VLF-BKS

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

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 Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 30/08/2019, lần thứ 21.

**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.

- Bà Nguyễn Tường Vi, thành viên HĐQT.

#### **6. Thông tin Ban điều hành:**

- Ông Dương Thái Châu, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ông Trần Văn Hữu, Phó Tổng giám đốc Công ty.

#### **7. Thông tin Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Như Khoa, Trưởng ban Kiểm soát.

- Ông Trần Thịnh Vượng, Thành viên Ban Kiểm soát.

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

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện được các việc:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 28/07/2023. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Huy, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Khang.

Đồng thời, Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Tường Vi vào Hội đồng quản trị và ông Trần Thịnh Vượng vào Ban Kiểm soát.

Tổ chức được 04 cuộc họp và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản để triển khai phương hướng hoạt động và giải quyết các vấn đề do Ban điều hành Công ty trình xin ý kiến.

- Bổ nhiệm ông Dương Thái Châu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật; ông Trần Văn Hữu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

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

### **2. Hoạt động của Ban điều hành:**

Trong năm 2023, hoạt động chủ yếu của Ban điều hành Công ty là bán lẻ gạo và một số mặt hàng thủy sản; khai thác mặt bằng Công ty đang quản lý; thanh lý tài sản không cần dùng; phối hợp cơ quan thi hành án xử lý nợ vay ngân hàng; khởi kiện đòi tiền cổ tức của Coopmart và một số khách nợ.

Tuy nhiên, do Công ty thiếu nguồn vốn hoạt động nên trong năm qua Công ty hoạt động không có hiệu quả.

### **Đánh giá chung**

#### **1. Những việc đã làm được:**

- Đã sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 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 31/12/2023 là 58,123 tỷ đồng, trong năm 2023 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 31/12/2023 là 113,147 tỷ đồng, trong đó, nợ ngân hàng là 108,162 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 năm 2023, đã tham dự 02 cuộc họp Hội đồng quản trị và tổ chức 2 cuộc họp để triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến trong các tờ trình Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có thêm ý kiến tham khảo trong việc trả lời ý kiến của Ban điều hành.

### 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.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục 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.

### III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Như Khoa**



**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 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

*V/v xin chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam*

**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.

Vừa qua, Hội đồng quản trị đã có buổi làm việc và trao đổi với Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về khả năng hợp tác kinh doanh giữa Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Vinh Long Food. Qua đó, triển vọng kinh doanh trong lĩnh vực gạo và cà phê của hai bên là khả thi và hiệu quả. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty lập phương án kinh doanh cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiến Dũng**

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 kg;
- HĐQT, Ban điều hành
- Lưu VT.





**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 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

**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.

Ngày 19/12/2023, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đại diện cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP – Chủ tịch HĐQT có đơn đề nghị “thôi thực hiện nhiệm vụ và miễn nhiệm thành viên HĐQT”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.

**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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
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.

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại đại hội: 01 người.
2. Danh sách đề cử, ứng cử:

Ngày 02/01/2024, Công ty đã nhận được Quyết định số 165/QĐ-LTMN-HĐQT ký ngày 26/12/2023 của HĐQT Tổng Công ty LTMN-Công ty CP về việc cử Người đại diện của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và văn bản số 2672/LTMN-TC ký ngày 28/12/2023 của Tổng Công ty LTMN-Công ty CP về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Ngoài ra, đến thời điểm diễn ra Đại hội, Ban tổ chức Đại hội không nhận được đơn đề cử ứng cử nào khác.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 (2022 – 2027) như sau:

- Số ứng viên được đề cử, ứng cử: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 5 năm (2022 – 2027).
- Danh sách ứng cử viên cụ thể như sau:

<b>S TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>ĐD cổ đông/nhóm cổ đông</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Nguyễn Quang Tâm	1977	Cổ đông Tổng Công ty LTMN-Công ty CP	Trưởng ban KH- TH	


*(đính kèm Sơ yếu lý lịch/Bản cung cấp thông tin của ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị)*

Trân trọng kính trình./.

**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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
**nhệm 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Hiện nay, Ban kiểm soát còn khuyết 01 thành viên và không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Do đó đại hội đồng cổ đông lần này chưa thể kiện toàn Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Dũng**

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ CUỘC HỌP LẦN THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Khang | 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 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 15/03/2024, kết quả như sau:

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

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **4.819.400 cổ phần**, chiếm **40,3%** 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 ủy quyền tham dự Đại hội đại diện là **40,3%** 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 2024 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**

**Nguyễn Trọng Khang**

**Lê Bùi Hoàng Thương**



**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

Vinh Long, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG 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 2024**

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Lương thực - Thực phẩm Vinh Long, thành phần Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh Long gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trọng Khang | Trưởng ban |
| 2/ Bà Lê Bùi Hoàng Thương | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp lần thứ 2 Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh 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 :	4.819.400	cổ phần.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi)	4.819.400	cổ phần.
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	03	phiếu.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ :	4.819.400	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:

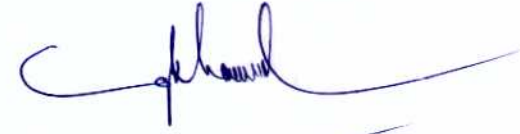
STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ đã quy đổi / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử đã quy đổi
1	Nguyễn Quang Tâm	4.819.400	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, Ông/Bà **Nguyễn Quang Tâm** đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vinh 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**

  
Lê Bùi Hoàng Thương

  
Nguyễn Trọng Khang.

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

*....., day .... month .... year....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN QUANG TÂM

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/03/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Long An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 080077019186

Ngày cấp/Date of issue 20/07/2022 Nơi cấp/Place of issue Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 5B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0908 229 396

10/ Địa chỉ email/Email: quangtam@vsfc.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp Tổng công ty Lương thực miền Nam.

14/ Số CP nắm giữ: 2.392.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 2.392.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VLF	Nguyễn Quang Tâm	Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD		20/07/2022	15/03/2024	
1.01	VLF	Ngô Thị Thanh Châu		- Người liên quan đến ông Nguyễn Quang Tâm - Vợ	CCCD		22/12/2021		
1.02	VLF	Nguyễn Quang Dũng		- Người liên quan đến ông Nguyễn Quang Tâm - Con	CCCD		22/12/2021		
1.03	VLF	Nguyễn Ngọc Linh		- Người liên quan đến ông Nguyễn Quang Tâm - Con	CCCD		10/05/2021		
1.04	VLF	Nguyễn Thị Nới		- Người liên quan đến ông Nguyễn Quang Tâm - Mẹ	CCCD		28/09/2021		
1.05	VLF	Nguyễn Thụy Thạch Thảo		- Người liên quan đến ông Nguyễn Quang Tâm - Em	CCCD		26/04/2019		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**Nguyễn Quang Tâm**