

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 877 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**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: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Đức –
Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/profile/quan-he-co-dong/>, mục Quan hệ cổ
đồng.

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. *M*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC *M***



Trần Tấn Đức

Số: 25 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Điều lệ Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-LTMN-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHCĐ);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-LTMN-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

- Thời gian: Vào lúc 09g00, ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

- Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng