



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: 09/2023/CBTT-VLF

Vinh Long, ngày 28 tháng 02 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-03-2023
Số: 02430

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vinh Long

Mã chứng khoán: **VLF**

Trụ sở chính: Số 38, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vinh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822512

Fax : 0270 3823773

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Tường Vi**

Điện thoại : 0982 332 898

Email : vinhlongfood@gmail.com

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/2023/NQ.HĐQT; Nghị quyết số 03/2023/NQ.HĐQT; Quyết định số 04/2023/QĐ.HĐQT và Quyết định số 05/2023/QĐ.HĐQT ngày 28/02/2023 của HĐQT công ty.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vinh 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Tường Vi

Số: 02/2023/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP 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 và thông qua ngày 21/06/2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long số 02/2023/HĐQT-VLF ngày 20/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt AASCN làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện công việc đảm bảo trình tự, thủ tục được quy định tại các quy chế và qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và các Phòng ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng