

**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: 2771 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 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: **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, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

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 đông.

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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC *th*



Trần Tấn Đức

**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: 03/NQ-VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần số 03/BB-VSF-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp quản công việc ngay sau khi được bầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *h/*

Nơi nhận:

- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Hưng

Số: 03/BB-VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần
- Trụ sở chính 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại (028) 3837 0026 Fax: (028) 3836 5898
- Mã số doanh nghiệp **0300613198** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 23 tháng 11 năm 2021.
- Thời gian họp 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm họp 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **03/12/2024**, sở hữu **500.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết (CPBQ) của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty).

- Cổ đông tham dự Đại hội: 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 497.889.422 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bao gồm:

- Ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT TCT.
- Ông Trần Tấn Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT.
- Bà Hồ Thị Cẩm Vân - Thành viên HĐQT TCT.
- Ông Bạch Ngọc Văn - Phó Tổng giám đốc TCT.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.



Handwritten signature

3. Đoàn chủ tọa cử Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Chu Văn Dũng Trưởng ban
- Bà Trần Thị Đoàn Thu Thành viên

4. Chủ tọa giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Phương Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Tâm Thành viên
- Ông Võ Hùng Dũng Thành viên
- Ông Lâm Duy Bình Thành viên
- Ông Nguyễn Như Khoa Thành viên

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tọa cuộc họp thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Nguyễn Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

7. Ông Nguyễn Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH

Tờ trình số 2757/TTr-LTMN-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Người trình bày: Ông Đào Trọng Hải - Trưởng Ban Tổ chức, Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín nội dung sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 12

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 16

Đại diện cho: 497.890.023 cổ phần có quyền biểu quyết

Chiếm: 99,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

1. Thông qua Tờ trình số 2757/TTr-LTMN-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 497.890.023	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **01 người.**
- Ứng cử viên Hội đồng quản trị: Ông **Nguyễn Văn Hiến** – Phó Tổng giám đốc

PHẦN 5: BẦU CỬ

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
Ông Nguyễn Văn Hiến	11/13	99,99%

❖ Số phiếu không hợp lệ: 02

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp quản công việc ngay sau khi được bầu.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Chu Văn Dũng - Trưởng ban Thư ký, đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần với 100 % số phiếu tán thành

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

Chu Văn Dũng

Trần Thị Đoàn Thu

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:	Nguyễn Văn Hiến
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày tháng năm sinh:	13/02/1975
4. Nơi sinh:	Hải Dương
5. CCCD số:	
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại:	
10. Địa chỉ email:	
11. Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Cầu hầm
12. Quá trình công tác:	
2015-2017	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn.
2017-07/2020	Bí thư Chi bộ, Giám đốc - Ban QLDA số 9 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
07/2020-12/2021	Phó Ban Đầu tư Phụ trách phía Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).
04/01/2022-08/02/2023	Chánh văn phòng Tổng công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần
14/3/2022-09/4/2024	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco.
09/02/2023 đến nay	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
25/10/2024 đến nay	Người đại diện phần nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
13. Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
14. Tổng số cổ phần nắm giữ (chốt ngày 25/10/2024)	57.139.844 cổ phần, chiếm 11,43% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà	57.139.844 cổ phần, chiếm 11,43% vốn điều lệ

nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty:	Không
17. Những khoản nợ đối với Tổng công ty:	Không
18. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty:	Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Người khai



Nguyễn Văn Hiến

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	Nguyễn Văn Mẫn		Bố đẻ	Nam					0 cp			Việt Nam
2	Nguyễn Thị Mây		Mẹ đẻ	Nữ					0 cp			Việt Nam
3	Nguyễn Hoàng Hạo		Con đẻ	Nam					0 cp			Việt Nam
4	Nguyễn Minh Ngọc		Con đẻ	Nam					0 cp			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Huệ		Em ruột	Nữ					0 cp			Việt Nam
6	Nguyễn Thanh Hằng		Em ruột	Nữ					0 cp			Việt Nam
7	Nguyễn Văn Hoàn		Em ruột	Nam					0 cp			Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu	Nữ					0 cp			Việt Nam

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
9	Đặng Văn Quang		Em rể	Nam					0 cp			Việt Nam
10	Trần Văn Hoàn		Em rể	Nam					0 cp			Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Người khai



Nguyễn Văn Hiến

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.