

**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: 2653 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**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 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/featured_item/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

Số: 48 /NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-LTMN-HĐQT ngày 07/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 07/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Ban tổ chức ĐHĐCĐ).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 56/BB-LTMN-HĐQT ngày 05/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

- Thời gian: Vào lúc 07g30, ngày 27 tháng 12 năm 2024 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp

Điều 2. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thảo luận và thông qua vấn đề sau đây:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và được cập nhật 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 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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;
- Ban KS TCT;
- Lưu: VT, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng