

**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: 3033 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 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 thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Hưng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Hưng
Nguyễn Huy Hưng

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 54/NQ-LTMN-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-LTMN-BTCĐH ngày 10/12/2025 của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/BB-LTMN-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 02/01/2026**
2. Thời gian, địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nội dung họp: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, 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 bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSDC TP. HCM;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hưng
Nguyễn Huy Hưng