

**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: 109 /CBTT-VSF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**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 Ông Lãnh,
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 Nguyễn Văn Hiên –
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách

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
đồng 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
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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH** *th*



Nguyễn Văn Hiên

**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: 01/NQ-VSF-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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;

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 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần số 01/BB-VSF-DHĐCĐ ngày 30 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 30 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở chính Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty): số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty được tổ chức với sự tham gia của 08 cổ đông sở hữu 490.884.711 cổ phần chiếm 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe trình bày tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Trần Tấn Đức được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thông qua.

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. 

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Nguyễn Huy Hưng

**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: *M* /BB-VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Ông Lãnh, 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 14, ngày 27 tháng 10 năm 2025.
- **Thời gian họp** 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 01 năm 2026
- **Địa điểm họp** 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, 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 Đào Trọng Hải - 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 **05/01/2026**, 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: 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 490.884.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu chủ tọa

Ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua.

3. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội

Ông Chu Văn Dũng

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

- Ông Đào Trọng Hải Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Tâm Thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Chuân 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

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

6. Ông Lê Nguyễn Duy Phúc thay mặt chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH

Tờ trình số 104/TTr-LTMN-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Người trình bày: Ông Đào Trọng Hải - Trưởng Ban Tổ chức, Thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

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: 08

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 17

Đại diện cho: 490.884.711 cổ phần có quyền biểu quyết

Chiếm: 98, 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

1. Thông qua Tờ trình số 104/TTr-LTMN-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 08	- Số cổ phần: 490.884.711	- 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a) Số Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: **01 người.**

b) Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Ông **Trần Tấn Đức**

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Chu Văn Dũng - Thư ký, đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 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 2026 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 2026 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 Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Văn Dũng

CHỦ TỌA ✓



Nguyễn Huy Hưng





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

Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: 104 /TTr-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

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

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

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 Quyết định số 3544/QĐ-BTC ngày 20/10/2025 của Bộ Tài chính kèm theo Công văn số 16319/BTC-TCCB ngày 20/10/2025 của Bộ Tài chính về việc nhân sự tại Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên.
- Nhân sự trình đề miễn nhiệm: Ông Trần Tấn Đức, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Thao*



Nguyễn Huy Hưng
Nguyễn Huy Hưng

