

**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: 452 /LTMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

**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.

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 Ngọc Nam – 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:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại  
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Nam**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp : Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần  
Địa chỉ : 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Giấy CN ĐKDN : 03000613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh,  
cấp lần đầu ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/10/2018.

Thời gian họp : 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 02 năm 2020

Địa điểm họp: Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM

**PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo : Ông Huỳnh Văn Tranh - 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 chốt ngày 07/02/2020, sở hữu 500.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

+ Cổ đông tham dự Đại hội : 74 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 496.993.313 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,3987 % 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, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

1) Đoàn Chủ tọa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Mạnh Hoài  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;     |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài  | - Phó chủ tịch thường trực HĐQT;       |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;     |
| - Ông Bạch Ngọc Văn   | - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Đỗ Ngọc Khanh   | - Thành viên HĐQT                      |

2) Thư ký:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Châu | - Thư ký |
|-------------------------|----------|



- Ông Phạm Anh Vũ - Thư ký
- 3) Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Ông Huỳnh Văn Tranh - Trưởng Ban
- Ông Võ Hùng Dũng - Thành viên
- Ông Lý Hùng Dũng - Thành viên
- Ông Lâm Duy Bình - Thành viên
- Ông Trịnh Hồng Long - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

### **III- Thông qua Quy chế làm việc và giới thiệu Chương trình Đại hội**

- Ông Bạch Ngọc Văn, TV. HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

### **PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam – TV. HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2018;

2. Ông Trần Mạnh Hoài – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

3. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày:

- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
- + Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thị Hoài – PCT. HĐQT, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

- Tờ trình Thành lập Tiểu ban quản lý Tài chính và Kiểm toán

5. Ông Đỗ Ngọc Khanh – TV. HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 ;

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019

6. Ông Bạch Ngọc Văn - TV. HĐQT, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Cổ đông Nguyễn Ngọc Chương có ý kiến:

- Về số liệu năm 2018, nên nói ngắn gọn để có thời gian dành cho cổ đông thảo luận.

- Đề nghị Ban điều hành tóm tắt nội dung hoạt động SXKD 2019: những thuận lợi, khó khăn.

- Về khoản nợ xấu 2018 đã giải quyết chưa, còn tồn đọng không, có đủ khả năng trả nợ không, năm 2019 trả nợ được bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu.

- Về việc bổ sung thêm chức năng kinh doanh nhà đất: hiện nay Tổng công ty còn khó khăn lấy nguồn vốn nào để phục vụ cho hoạt động SXKD này.

2. Cổ đông Lâm Đáo Thạnh có ý kiến:

- Tỷ lệ nợ xấu, khả năng thu hồi bao nhiêu.

- Mảng kinh doanh gạo, công ty có sách lược, chiến lược như thế nào trong việc kinh doanh thời gian sắp tới.

3. Đại diện cổ đông chiến lược và một số cổ đông cá nhân có tỉ lệ sở hữu vốn lớn tại Tổng công ty (33,74% vốn điều lệ): Ông Đỗ Ngọc Khanh

*Thứ nhất: về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên:*

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (đã điều chỉnh), Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ cho giai đoạn từ 09/10/2018 đến 31/12/2018 là - 1.835.239.685.997 đồng. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2018 là 3.396.586.111.293 đồng so với vốn điều lệ của Tổng công ty là 5.000.000.000.000 đồng.

Theo báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trong năm 2019 là -160.825.153.999 đồng. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 là 1.996.064.839.996 đồng. Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2019 là 3.235.760.957.294 đồng.

Kết quả kinh doanh của Tổng công ty thua lỗ kéo dài và không hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Nếu trong thời gian tới Tổng công ty không có biện pháp, giải pháp mang tính đồng bộ, hành động cụ thể, quyết liệt thì sẽ dẫn tới nguy cơ mất vốn của các cổ đông, mất vốn Nhà nước.

Kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhanh chóng trong tháng 3/2020, muộn nhất là cuối tháng 4/2020 xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; Báo cáo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và cổ đông chiến lược bằng văn bản, xin ý kiến chỉ đạo thông qua để nhanh chóng, kịp thời ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để giảm lỗ, hòa vốn trong năm 2020 - 2021 và bắt đầu có lãi trong năm 2021 - 2022.

*Thứ hai: việc quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.*

- Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 09/10/2018 (ĐHĐCĐ lần đầu ngày 11/9/2018) nhưng đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện xong việc quyết toán để bàn giao sang công ty cổ phần, hoàn tất việc cổ phần hóa theo Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.



- Kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty sớm triển khai giải quyết các vướng mắc liên quan đến phương án sử dụng đất của Tổng Công ty, thực hiện quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần trong năm 2020 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

*Thứ ba: Thực hiện tái cấu trúc tổng thể và toàn diện Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty chi phối.*

Kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sớm lập phương án tái cấu trúc trình Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và cổ đông chiến lược thông qua trước ngày 30/6/2020 và tổ chức triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt.

*Thứ tư: xây dựng, ban hành các văn bản định chế để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty chi phối. Chuẩn hóa mọi hoạt động của Tổng công ty bằng các quy chế, quy định, quy trình trước ngày 30/9/2020.*

#### 4. Cổ đông Phạm Ngọc Quỳnh:

Trước tiên tôi nhất trí với những ý kiến của ông Đỗ Ngọc Khanh đã kiến nghị tại Đại hội.

Đề nghị Đoàn chủ tịch có ý kiến làm rõ cho các cổ đông được biết:

Con số lỗ -1.835.239.685.997 đồng trong năm 2018 và tiếp tục lỗ -160.825.153.999 đồng trong năm 2019 là do đâu? Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc để xảy ra tình trạng thua lỗ kéo dài dẫn đến mất vốn chủ sở hữu và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Đề nghị tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, Hội đồng quản trị, Ban điều hành báo cáo cổ đông về Chiến lược phát triển, định hướng hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới, ít nhất là 5 năm; Trong đó trả lời cho các cổ đông được biết là bao giờ thì Tổng công ty hết lỗ, có lãi và bù đắp đủ số lỗ lũy kế 1.996.064.839.996 đồng để có lợi nhuận chi trả cổ tức cho các cổ đông.

#### 5. Cổ đông Trần Ngọc Vĩnh:

- Nhất trí kiến nghị của Ông Đỗ Ngọc Khanh và Ông Phạm Ngọc Quỳnh.

- HĐQT, Ban TGD có báo cáo chiến lược phát triển TCT trong thời gian tới ít nhất là 5 năm.

#### **Ban điều hành Đại hội giải đáp ý kiến:**

##### 1. Về SXKD và liên quan đến vốn:

- Khoản lỗ và trích lập dự phòng đã được công khai trong phương án CPH của TCT trước khi tiến hành cổ phần.

- Ban điều hành Tổng công ty đã họp nắm bắt tình hình SXKD, thành lập Ban tái cấu trúc. Chỉ đạo đôn đốc điều hành hoạt động của các đơn vị, đề xuất UBQLVNN và HĐQT những biện pháp khắc phục.

- Nhân sự TCT chậm kiện toàn từ Văn phòng TCT đến các đơn vị.

- Sau khi cổ phần, quan hệ tín dụng khó khăn hơn, HĐQT đã họp và có định hướng trong thời gian sắp tới.

- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nằm trong chiến lược của TCT.
- Khoản nợ vay hiện nay TCT không mất cân đối về vốn, đảm bảo trả nợ vay, khoản vay đúng quy định.
- Về kinh doanh bất động sản: hiện nay mặt bằng cơ sở đất của TCT chưa khai thác hết, sẽ có kế hoạch khai thác tối đa để tăng hiệu quả.
- Tổng công ty sắp tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự và sẽ có nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh 5 năm tới, thống nhất trong HĐQT và trình xin ý kiến cổ đông trong ĐHCĐ thường niên sắp tới.

- Về việc cổ đông đề nghị báo cáo về hoạt động SXKD năm 2019, theo Đoàn chủ tọa, đây là ĐHCĐ bất thường nên tập trung vào những nội dung mà chương trình của ĐH đã được thông qua, vấn đề này sẽ được trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (từ 09/10/2018 đến 31/12/2018).

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 496.911.280 cổ phần, chiếm 99,9835 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 14.632 cổ phần, chiếm 0,0029 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 56.400 cổ phần, chiếm 0,0113 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 496.918.912 cổ phần, chiếm 99,9850 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 58.700 cổ phần, chiếm 0,0118 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 496.921.212 cổ phần, chiếm 99,9855 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



- Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 56.400 cổ phần, chiếm 0,0113 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 496.964.212 cổ phần, chiếm 99,9941 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 13.400 cổ phần, chiếm 0,0027 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

a) Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản* (Mã ngành: 6810).

- Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. *Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm có liên quan* (Mã ngành: 4610)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. *Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.* (Mã ngành 4730)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. *Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.* (Mã ngành 5225)

b) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ:

*Nội dung 1:*

Tại Mục b, khoản 1 Điều 4, bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản* (Mã ngành: 6810).

+ Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. *Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm có liên quan* (Mã ngành: 4610)

+ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. *Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.* (Mã ngành 4730)

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. *Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.* (Mã ngành 5225)

*Nội dung 2:*

Khoản a, Mục 2 Điều 18 điều chỉnh lại như sau: "...Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn **bảy (07) ngày** trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông"

Nội dung 3:

Khoản 3 Điều 18 điều chỉnh lại như sau: "...Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất **mười (10) ngày** trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.980.912 cổ phần, chiếm 99,9975 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm % số 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty theo các quy định hiện hành tối đa là 0% vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.969.012 cổ phần, chiếm 99,9951 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 3.400 cổ phần, chiếm 0,0007 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 9.900 cổ phần, chiếm 0,0020 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc Thành lập Tiểu ban quản lý Tài chính và Kiểm toán

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.980.912 cổ phần, chiếm 99,9975 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT trong việc quyết định một số hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 15 và Điểm b Khoản 5 Điều 40 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Các hợp đồng hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị Tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, với các công ty thành viên của Tổng công ty; Hợp đồng hoặc giao dịch đặc thù được cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội giao thực hiện có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.964.980 cổ phần, chiếm 99,9943 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 3.400 cổ phần, chiếm 0,0007 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 13.932 cổ phần, chiếm 0,0028 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018

Trong kỳ kế toán từ ngày 09/10/2018 đến ngày 31/12/2018, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức như kế hoạch tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.977.412 cổ phần, chiếm 99,9968 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 4.900 cổ phần, chiếm 0,0010 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam, một trong 04 công ty kiểm toán tốt nhất tại Việt Nam năm 2018 (bảng xếp hạng theo doanh thu và nhân viên chuyên nghiệp), được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam, là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Phần biểu quyết

- *Tán thành: 496.966.380 cổ phần, chiếm 99,9946 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 15.932 cổ phần, chiếm 0,0032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

a) Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hoài, chức vụ Chủ tịch HĐQT

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

b) Đại hội thông qua việc bầu bổ sung TV. HĐQT để thay thế TV.HĐQT vừa được miễn nhiệm và thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông : **Võ Thanh Hà**

Phần biểu quyết

- *Tán thành: 496.979.812 cổ phần, chiếm 99,9973 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0005 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

a) Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với:

- Ông Nguyễn Quốc Đạt, chức vụ Trưởng ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Thảo, TV Ban kiểm soát

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

31  
G  
TY  
HỮ  
AM  
PHÂN  
CHÍ



b) Đại hội thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên để thay thế Kiểm soát viên vừa được miễn nhiệm và thống nhất thông qua danh sách ứng viên Kiểm soát viên như sau:

Ông : Nguyễn Tuấn Vinh

Ông : Trần Vĩnh Thanh

Phân biểu quyết

- *Tán thành: 496.969.879 cổ phần, chiếm 99,9953 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0005 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 13.533 cổ phần, chiếm 0,0027% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

#### **PHẦN V: BẦU CỬ**

1. Ông Huỳnh Văn Tranh, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên vừa được miễn nhiệm, nhiệm kỳ I (2018 – 2023).

Phân biểu quyết

- *Tán thành: 496.993.313 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Sau khi Ông Huỳnh Văn Tranh trình bày hướng dẫn phương thức bầu chọn phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT, Kiểm soát viên, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung TV. HĐQT, Kiểm soát viên.

3. Ông Huỳnh Văn Tranh – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả :

3.1- Kết quả bầu cử TV. HĐQT

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Võ Thanh Hà	496.984.620	99,9983 %

**Kết quả:** Ông: Võ Thanh Hà đã được bầu bổ sung vào HĐQT Tổng công ty HĐQT đã họp và thống nhất bầu:

- Ông: **Võ Thanh Hà** là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật Tổng công ty với: 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100%

3.2- Kết quả bầu cử Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Vĩnh Thanh	754.160.230	151,7445%
2	Nguyễn Tuấn Vinh	239.797.610	48,2497%

**Kết quả:** Ông: Trần Vĩnh Thanh và ông Nguyễn Tuấn Vinh đã được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Tổng công ty

Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu:

- Ông : Nguyễn Tuấn Vinh là Trưởng ban Kiểm soát với: 3/3 số phiếu đạt 100% .

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà: Ngô Thị Thanh Châu Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỉ lệ như sau:

- *Tán thành: 496.993.313 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ  
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Mạnh Hoài**

**BAN THƯ KÝ**

*anh vũ*

**Phạm Anh Vũ**

*Thanh Châu*

**Ngô Thị Thanh Châu**



Số: 02/2020/VSF-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 29/02/2020

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/02/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần được tổ chức với sự tham gia của [74] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [496.993.313] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [99,3987] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 .**

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 496.911.280 cổ phần, chiếm 99,9835 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 14.632 cổ phần, chiếm 0,0029 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 56.400 cổ phần, chiếm 0,0113 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 496.918.912 cổ phần, chiếm 99,9850 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Không có ý kiến: 58.700 cổ phần, chiếm 0,0118 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 496.921.212 cổ phần, chiếm 99,9855 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 56.400 cổ phần, chiếm 0,0113 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Phần biểu quyết

- Tán thành: 496.964.212 cổ phần, chiếm 99,9941 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 4.700 cổ phần, chiếm 0,0009 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 13.400 cổ phần, chiếm 0,0027 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

a) Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Mã ngành: 6810).

- Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm có liên quan (Mã ngành: 4610)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. (Mã ngành 4730)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ. (Mã ngành 5225)

b) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ:



*Nội dung 1:*

Tại Mục b, khoản 1 Điều 4, bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản* (Mã ngành: 6810).

+ Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. *Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt và các sản phẩm có liên quan* (Mã ngành: 4610)

+ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. *Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.* (Mã ngành 4730)

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. *Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.* (Mã ngành 5225)

*Nội dung 2:*

Khoản a, Mục 2 Điều 18 điều chỉnh lại như sau: "...*Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn bảy (07) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông*"

*Nội dung 3:*

Khoản 3 Điều 18 điều chỉnh lại như sau: "...*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).*

*Phân biểu quyết*

- *Tán thành: 496.980.912 cổ phần, chiếm 99,9975 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm % số 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0003 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

- *Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty theo các quy định hiện hành tối đa là 0% vốn điều lệ.*

- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

*Phân biểu quyết*

- *Tán thành: 496.969.012 cổ phần, chiếm 99,9951 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



- Không tán thành: 3.400 cổ phần, chiếm 0,0007 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 9.900 cổ phần, chiếm 0,0020 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 7. Thông qua việc Thành lập Tiểu ban quản lý Tài chính và Kiểm toán**

Phản biểu quyết

- Tán thành: 496.980.912 cổ phần, chiếm 99,9975 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 1.400 cổ phần, chiếm 0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT trong việc quyết định một số hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 15 và Điểm b Khoản 5 Điều 40 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Các hợp đồng hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị Tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, với các công ty thành viên của Tổng công ty; Hợp đồng hoặc giao dịch đặc thù được cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội giao thực hiện có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phản biểu quyết

- Tán thành: 496.964.980 cổ phần, chiếm 99,9943 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 3.400 cổ phần, chiếm 0,0007 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 13.932 cổ phần, chiếm 0,0028 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 9. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Trong kỳ kế toán từ ngày 09/10/2018 đến ngày 31/12/2018, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức như kế hoạch tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.977.412 cổ phần, chiếm 99,9968 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 4.900 cổ phần, chiếm 0,0010 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.**

Chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam, một trong 04 công ty kiểm toán tốt nhất tại Việt Nam năm 2018 (bảng xếp hạng theo doanh thu và nhân viên chuyên nghiệp), được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam, là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 496.966.380 cổ phần, chiếm 99,9946 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 15.932 cổ phần, chiếm 0,0032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

a) Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với

- Ông Trần Mạnh Hoài, chức vụ Chủ tịch HĐQT

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

b) Đại hội thông qua việc bầu bổ sung TV. HĐQT để thay thế TV. HĐQT vừa được miễn nhiệm và thông nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

319  
G  
-TY  
THỤ  
NAM  
CỔ PH  
HỒ CH

- Ông : Võ Thanh Hà

Phản biểu quyết

- Tán thành: 496.979.812 cổ phần, chiếm 99,9973 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0005 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 3.600 cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

a) Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với

- Ông : Nguyễn Quốc Đạt, chức vụ Trưởng ban kiểm soát

- Bà : Lê Thị Thảo, thành viên Ban kiểm soát

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

b) Đại hội thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên để thay thế Kiểm soát viên vừa được miễn nhiệm và thống nhất thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông : Nguyễn Tuấn Vinh

- Ông : Trần Vĩnh Thanh

Phản biểu quyết

- Tán thành: 496.969.879 cổ phần, chiếm 99,9953 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 13.533 cổ phần, chiếm 0,0027% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN V: BẦU CỬ**

a) Kết quả Bầu cử TV. HĐQT

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Võ Thanh Hà	496.984.620	99,9983%

**Kết quả:** Ông: Võ Thanh Hà đã được bầu bổ sung vào HĐQT Tổng công ty



HĐQT đã họp và thống nhất bầu:

- Ông: Võ Thanh Hà là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP với: 5/5 số phiếu đạt tỷ lệ 100 %

b) Kết quả bầu cử Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Vĩnh Thanh	754.160.230	151,7445%
2	Nguyễn Tuấn Vinh	239.797.610	48,2497%


**Kết quả:**

- Ông: Trần Vĩnh Thanh và Ông Nguyễn Tuấn Vinh đã được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP

Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu:

- Ông : Nguyễn Tuấn Vinh là Trưởng ban Kiểm soát với: 3/3 số phiếu đạt 100% .

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông VINAFOOD II;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký TCT;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐBT 2020).



**Trần Mạnh Hoài**