



Số: 526/2014/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Công bố Nghị quyết của HĐQT Số 41/NQ.HĐQT
và 42/NQ.HĐQT ngày 17/11/2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
2. Mã chứng khoán: VLF
3. Địa chỉ trụ sở chính: 38 Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4. Điện thoại: 070-3822513 – Fax: 070-3823773
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Bình
6. Loại công bố thông tin: 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT số 41/NQ.HĐQT ngày 17/11/2014 về việc thay đổi nhân sự HĐQT, cụ thể: Bầu bổ sung Ông Cao Minh Lãm thay Ông Anthony Nguyễn và Ông Châu Hiếu Dũng thay Ông Dương Lê Dũng vào chức vụ Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 17/11/2014.
2. Nghị quyết HĐQT số 42/NQ.HĐQT ngày 17/11/2014 về việc:
 - Tập trung thu hồi công nợ và bán tài sản không cần dùng;
 - Bán Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed với giá khởi điểm 88 tỷ qua đấu giá;
 - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung 02 Nghị quyết kể trên kèm công văn này.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.



Phụ trách CBTT
Phan Ngọc Bình

Số: 41 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 17 / 11/2014;

- Căn cứ công văn ngày 02/10/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim V/v giới thiệu Ông Cao Minh Lãm tham gia Hội đồng quản trị thay ông Anthony Nguyễn.

- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-HĐTV ngày 14 tháng 10 năm 2014 V/v thay đổi người đại diện của Tổng Công ty Lương thực miền Nam tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (cử Ông Châu Hiếu Dũng – Phó Phòng kế hoạch – Chiến lược Tổng Công ty Lương thực miền Nam thay ông Dương Lê Dũng tham gia Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

Sau khi nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long thống nhất bầu bổ sung :

1. Ông **Cao Minh Lãm**
2. Ông **Châu Hiếu Dũng**

vào chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17 /11/2014.

Việc bầu bổ sung ông Cao Minh Lãm và ông Châu Hiếu Dũng làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (2012 – 2016).

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, ông Cao Minh Lãm và ông Châu Hiếu Dũng có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỌ TRÍ

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP LTTP Vĩnh Long**

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nguyễn Kim chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Hội Đồng Quản Trị Công ty CP LTTP Vĩnh Long.

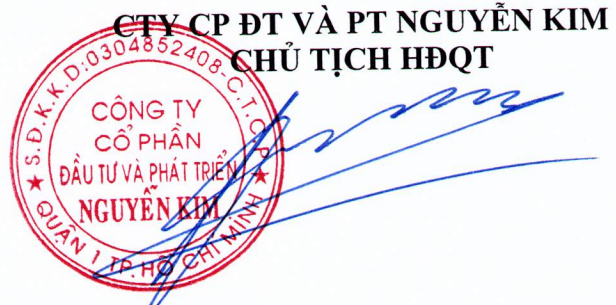
Công ty chúng tôi là cổ đông sở hữu 23.35% vốn điều lệ của Công ty CP LTTP Vĩnh Long. Với vai trò của một cổ đông lớn, chúng tôi đã cử người tham gia vào Hội đồng quản trị trong suốt thời gian vừa qua.

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2014, Ông **Anthony Nguyễn** một trong hai người đại diện của chúng tôi tham gia HĐQT của Quý công ty đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Vì vậy chúng tôi xin giới thiệu Ông **Cao Minh Lâm** (đính kèm sơ yếu lý lịch) sẽ tham gia HĐQT Công ty CP LTTP Vĩnh Long thay thế Ông Anthony Nguyễn từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN VĂN KIM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:	CAO MINH LÂM
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày sinh:	14/9/1959
4. Nơi sinh:	TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
5. Số CMND:	350875997 Ngày cấp: 31/3/2006; Nơi cấp: Công an An Giang
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	Số 02 đường La Sơn Phu Tử, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
9. Số điện thoại Công ty	076 3844236
10. Địa chỉ email:	cmlam@angimex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác	
▪ 10/1983 đến nay	Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu An Giang, nay là Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với các chức vụ sau:
	- Từ 1/2010 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị
	- Từ 1/2008 – 12/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
	- Từ 7/2003 – 12/2007: Giám đốc Công ty
	- Từ 1/1997 – 6/2003: Phó Giám đốc Công ty
	- Từ 3/1990 – 12/1996: Giám đốc Nhà máy
	- Từ 10/1983 – 3/1990: Phó Trạm Giao nhận tại TP.HCM, Thư ký Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

▪ Từ 7/1977 – 10/1983	Đi bộ đội bảo vệ biên giới và công tác ở Campuchia
13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại Công ty CP Docimexco: không có
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã CK: AGM)
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/6/2014), trong đó:	0 cổ phần
+ Đại diện:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ	Không có
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty	Không có
17. Những khoản nợ đối với Công ty	Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI KHAI



CAO MINH LÃM

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

Số: 168 /QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

T/p Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN –
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

- Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Theo Biên bản cuộc họp Ban lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam ngày 07/10/2014;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thay đổi đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty Lương thực Miền Nam tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:
- Cử Ông: Châu Hiếu Dũng- Phó Phòng Kế hoạch - Chiến lược Tổng công ty Lương thực miền Nam, đại diện 20% phần vốn góp của Tổng công ty trên vốn điều lệ công ty cổ phần, thay ông: Dương Lê Dũng, tham gia Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác kèm theo Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty và Điều lệ Công ty cổ phần khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Tổng công ty được bảo toàn và phát triển.
- Điều 3.** Quyết định này thay thế Khoản 2 và 3, Điều 1, Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 08/3/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam.
- Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cty CP LTTP Vĩnh Long;
- Lưu VT, TC. A.15.



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **CHÂU HIẾU DŨNG**
2. Giới tính: Nam
3. Số CMND : 020077916 Ngày cấp: 30/10/2010 Nơi cấp: TP.HCM
4. Ngày tháng năm sinh: 07/07/1959
5. Địa chỉ thường trú: 108/911 C Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.
7. Quá trình công tác:
 - Từ năm 1982 – 1986 : Kế toán tổng hợp Công ty KDCB Lương thực xuất khẩu.
 - Từ năm 1986 đến 1995 : Phó phòng TCKT Công ty KDCB Lương thực xuất khẩu.
 - Từ năm 1995 đến 2003 : Kế toán trưởng Công ty KDCB Lương thực xuất khẩu.
 - Từ năm 2003 đến 2006 : Thành viên BKS Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 - Từ năm 2006 đến nay : Phó trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Tổng công ty Lương thực miền Nam.
8. Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Tổng công ty Lương thực miền Nam.
9. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TM Sài Gòn Kho Vận.(Từ tháng 04/2005 đến nay).
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ. (Từ tháng 9/2011 đến nay).
 - Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.(tháng 3/2008 đến nay).
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LTTP Vĩnh Long.(tháng 4/2012 đến T10/2014).
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần NSTP Cà Mau (Từ tháng 9/2013 đến nay).
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Quảng Ngãi (từ Tháng 3/2014 đến nay).
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LTTP Vĩnh Long (Từ tháng 10/2014 đến nay).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM,, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Người khai



CHÂU HIẾU DŨNG

Số: 42 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI LẦN HỌP THỨ 6 NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 6/2014 ngày 17 /11/2014;

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Giao Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ nhất là công nợ lớn và tìm đối tác bán các tài sản không cần dùng để trả nợ vay ngân hàng. Riêng công nợ Công ty Cổ phần Docimexco, Ban điều hành làm việc và yêu cầu Docimexco thế chấp tài sản đảm bảo số nợ đang thiếu và ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thế chấp tài sản cho ngân hàng để đảm bảo nợ và vay vốn kinh doanh.

- **Vấn đề 2:** Thống nhất chủ trương bán Nhà máy TATS Domyfeed bằng hình thức bán đấu giá với giá khởi điểm là 88 tỷ đồng (tương đương giá trị còn lại tại sổ sách tại thời điểm 30/9/2014).

- **Vấn đề 3:** Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2015:

+ Sản lượng bán ra:	100.000 tấn
Trong đó: - Xuất khẩu:	60.000 tấn
- Nội địa:	40.000 tấn
+ Doanh thu:	1.400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3,5 tỷ đồng

Điều 2. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỌ TRÍ