



Số: 269/2015/CV-VLF

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2015

*Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi  
thành viên HĐQT và xử lý tài sản trả nợ Ngân  
hàng HDBank An Giang*

## **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 số 19/NQ.HĐQT ngày 19/8/2015 của HĐQT công ty về việc xử lý tài sản Văn phòng đại diện tại 31 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TP.HCM:
  - HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý tài sản tại 31 Nguyễn Kim - Quận 5 – TP.HCM với hình thức bán hoặc giao tài sản cho Ngân hàng HDBank An Giang để cản trừ nợ vay.
  - Giá bán hoặc cản trừ thấp nhất là: 22,007 tỷ đồng.
2. Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT ngày 19/8/2015 của HĐQT công ty về việc thay đổi thành viên HĐQT công ty:
  - Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm ngày 7/7/2015 của Ông Nguyễn Văn Kim và Thư giới thiệu ngày 8/7/2015 của Công ty CP ĐT&PT Nguyễn Kim giới thiệu Ông Đoàn Minh Thư tham gia HĐQT thay Ông Nguyễn Văn Kim.
  - Thống nhất bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Thư làm ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 19/8/2015.

Nay Công ty xin công bố đến Quý Ủy ban và Sở nội dung các Nghị quyết đính 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.

**Tổng Giám đốc**  
  
  
**Trần Thanh Hùng**

Số: 19/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 8 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Vv xử lý tài sản Văn phòng đại diện tại Số 31 đường Nguyễn Kim,  
Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

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 4/2015, ngày 29/6/2015;

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 như sau:

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và Nhà ở tại Văn phòng đại diện (31 Nguyễn Kim, Quận 5, TP.HCM) để trả nợ vay quá hạn tại Ngân hàng HDBank An Giang với hình thức công ty tự bán hoặc giao tài sản cho HDBank An Giang để cầm trừ nợ vay.

- Giá bán hoặc cầm trừ nợ vay: thấp nhất là 22.007.000.000 đồng (Hai mươi hai tỉ, không trăm lẻ bảy triệu 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 NGỌC NAM

Số: 20 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v thay đổi thành viên 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 24/7/2015;

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 Công ty:

- Thống nhất đơn từ nhiệm ngày 07/7/2015 của ông Nguyễn Văn Kim.
- Thông qua thư giới thiệu ngày 08/7/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim giới thiệu ông Đoàn Minh Thư tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Văn Kim.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Minh Thư làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày Hội đồng quản trị ra nghị quyết

Việc bổ nhiệm ông Đoàn Minh Thư làm Ủy viên Hội đồng quản trị chính thức sẽ được xem xét 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 (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại (NK 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 Đoàn Minh Thư 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 NGỌC NAM**